

# Годовой отчет

ЗА 2020 ГОД

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»



# Оглавление

Обращение Председателя  
Наблюдательного совета  
НКО АО НРД

Обращение временно исполняющего  
обязанности Председателя  
Правления НКО АО НРД

Деятельность Национального  
расчетного депозитария

01 Основные направления  
деятельности

02 Клиентский сервис  
и международная деятельность

03 Корпоративное управление

04 Риск-менеджмент

05 Обеспечение  
непрерывности бизнеса

06 ИТ-инфраструктура

07 Корпоративная  
социальная ответственность

08 Человеческий капитал

09 Общие сведения  
о деятельности НРД

10 Приложения

# Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД



**Белла Златкис,**  
Председатель Наблюдательного совета  
НКО АО НРД, заместитель Председателя  
Правления ПАО Сбербанк

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Выступая в роли ключевой российской финансовой инфраструктуры, НРД стремится максимально соблюдать интересы своих клиентов, регуляторов и участников финансового рынка. И, несмотря на волатильность 2020 года и глобальную неопределенность, связанную с пандемией, НРД продолжил демонстрировать стабильность и непрерывность в части оказания услуг и исполнения обязательств.

Неопределенность ситуации создает условия, когда навыки лидера — умение принимать решения, гибкость в отношении к изменениям, скорость реагирования и готовность к инновациям — выводят компанию на новый уровень. Так, по итогам 2020 года НРД не только продемонстрировал готовность к новым условиям работы, но и вышел на рекордные бизнес- и финансовые показатели и задал новые тренды для рынка.

В 2020 году НРД продолжил реализацию принятой годом ранее стратегии: сфокусировался на ключевом депози-

тарном бизнесе и на развитии дополнительных инновационных продуктов и сервисов для своих клиентов. Особое внимание Наблюдательный совет в течение года уделял управлению рисками, обеспечению непрерывности бизнеса и вопросам, касающимся реализации стратегических инициатив. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам корпоративного управления НРД. Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России.

В 2021 году в центре внимания Наблюдательного совета остаются работа НРД в условиях коронакризиса, оперативное реагирование на геополитические риски и риски кибербезопасности. Особая важность будет уделяться также вопросам корпоративного управления в соответствии с принципами устойчивого развития: эффективного управления на стыке экономической, экологической и социальной областей.



# Обращение временно исполняющего обязанности Председателя Правления НКО АО НРД



**Мария Краснова,**  
временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления НКО АО НРД

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

Прошедший год стал вызовом для мировой и российской финансовых систем, для нас в том числе. Несмотря на все сложности мы сохранили финансовую стабильность и операционную надежность. Ранее реализованные цифровые решения позволили нам сохранить сотрудников и выстроить комплексную работу в новых условиях, полностью соблюдая наши обязательства перед клиентами и регуляторные требования.

Сохраняя фокус на клиентах, их задачах и ценностях, мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке, активно развивая наш основной бизнес — расчетно-депозитарную деятельность, расширяем предложение комплементарных сервисов и реализуем новые проекты и инициативы.

Все это позволило нам закончить 2020 год с рекордными показателями. Объем активов, обслуживаемых в НРД, увеличился за год на 20,8% и достиг 63,6 трлн в рублевом эквиваленте. Комиссионные доходы увеличились на 23,5% и достигли 7,5 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 14,6% и составила более 4,2 млрд руб.

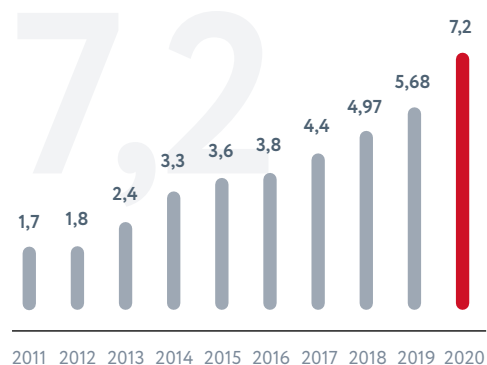
Своевременная адаптация к новым условиям позволила сохранить на стабильно высоком уровне индекс удовлетворенности клиентов, который по итогам года составил 8,99 балла по 10-балльной шкале.

Мы продолжили реализацию принятой в 2019 году стратегии развития НРД, которая задала четкий вектор движения с фокусом на трех областях: надежность, эффективность и развитие. Будучи системно значимой инфраструктурой финансового рынка, мы придаем особую важность качеству и надежности наших ИТ-решений, непрерывности бизнеса, информационной безопасности, риск-менеджменту и соответствию регуляторным требованиям. Подготовка инфраструктуры для допуска к торгам на Московской Бирже американских акций, запуск сервиса по расчету сделок по модели DVP-2 с использованием корреспондентских счетов в Банке России, развитие регистратора финансовых транзакций и сервиса обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0» стали логичным продолжением запущенной ранее программы изменений. Кроме того, международный опыт центральных депозитариев других стран и возможности, которые предоставляют современные технологии, вдохновляют нас на новые амбициозные свершения.

Хочу выразить благодарность коллективу НРД, членам Наблюдательного совета, участникам комитетов пользователей услуг НРД, акционерам и партнерам за поддержку. Вместе мы идем в правильном направлении — к достижению общих целей.

## Деятельность Национального расчетного депозитария

Комиссионные доходы суммарно за 12М отчетного периода, управленческая отчетность, млрд руб.



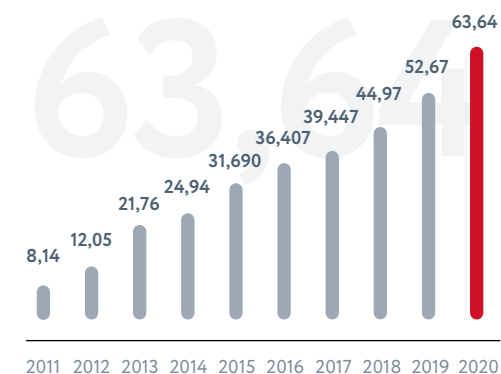
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (далее – НРД) является центральным депозитарием Российской Федерации, предлагает клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок, информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы.

НРД признан Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка: системно значимым центральным депозитарием, расчетным депозитарием, репозитарием и регистратором финансовых транзакций. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. НРД имеет счета для учета ценных бумаг в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, счета в иностранных банках-кастодианах, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более чем 40 стран.

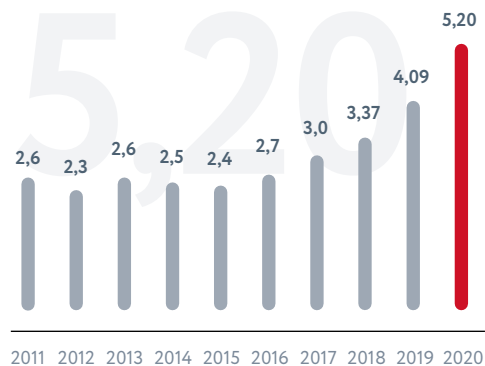
Объем активов на хранении в НРД вырос за 2020 год на 10,97 трлн руб. (+20,8%) – до 63,6 трлн руб. Основной прирост обеспечили облигации Министерства финансов Российской Федерации (+4,7 трлн руб.), которые по итогам 2020 года составили 22% от общего объема активов на хранении в НРД.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 13,6% – до 26,6 тыс., в том числе количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации на 17,4% – до 18,2 тыс. (прирост на обслуживании в НРД составили выпуски облигаций корпоративных иностранных эмитентов и международных финансовых организаций – на 17,3%). Количество выпусков российских ценных бумаг увеличилось на 6,2% – до 8,4 тыс.

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депозитарию клиентов на конец последнего рабочего дня отчетного периода, трлн руб.

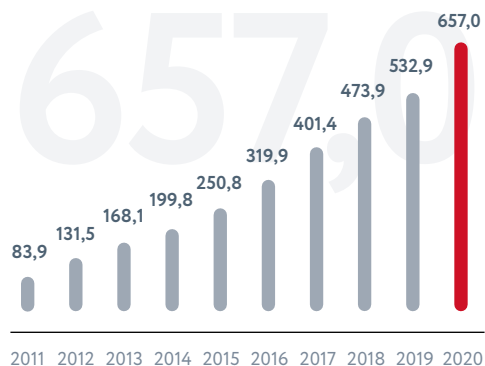


Количество депозитарных операций (по методике НРД) суммарно за 12М отчетного периода, млн шт.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

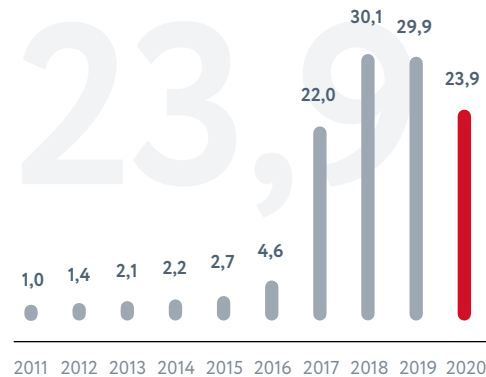
Объем депозитарных операций (по методике НРД) суммарно за 12М отчетного периода, трлн руб.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

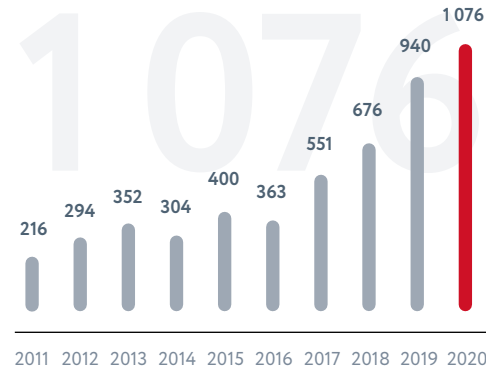
<sup>1</sup> До вычета комиссионных расходов.

Объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание суммарно за 12М отчетного периода, трлн руб.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание суммарно за 12М отчетного периода, шт.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

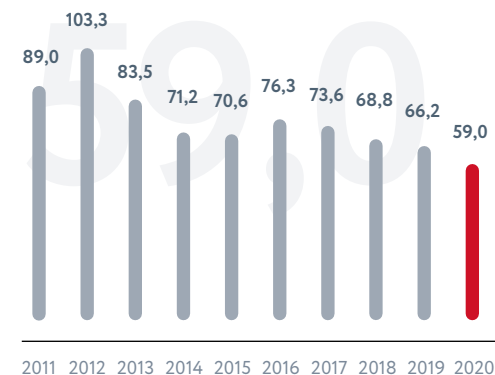
Чистая прибыль и доход<sup>1</sup> по МСФО суммарно за 12М отчетного периода, млрд руб.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ Чистая прибыль (МСФО)  
■ Доход (МСФО)

СТОI (управленческая отчетность), %



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

## Пандемия и ее влияние на организацию работы НРД

В 2020 году мировая экономика столкнулась с беспрецедентным глобальным кризисом, связанным с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Экономика России также испытала влияние коронакризиса: приостановку деловой активности ради борьбы с пандемией, обвал цен на нефть, падение спроса на экспорт, сокращение ВВП, дефицит бюджета.

Для НРД 2020 год стал вызовом и потребовал слаженной, эффективной работы всей команды. Благодаря цифровым решениям, компания максимально оперативно и эффективно, соблюдая все регуляторные требования, не нарушая обязательств перед клиентами и сохраняя полную непрерывность бизнеса, выстроила работу в новых условиях.

Для обеспечения непрерывности бизнеса в НРД функционирует и постоянно развивается система менеджмента, основанная на общепризнанных стандартах и лидирующих мировых практиках. Разработанный заблаговременно План противодействия эпидемической угрозе был оперативно доработан под текущие условия для применения в рамках пандемии новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году, как и большинство компаний финансовой сферы, НРД в сжатые сроки перевел сотрудников на удаленный формат работы. Кроме того, была организована удаленная поддержка сотрудников, клиентов, систем и инфраструктуры НРД с сохранением необходимого уровня обслуживания. В офисе были приняты меры по санитарной обработке рабочих мест и мест общего использования. Сотрудники, которые работали в офисе, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, компания компенсировала расходы на такси. Также для сотрудников, присутствие которых в офисе необходимо, были организованы выездные бригады медработников для тестирования на наличие вируса и разработаны мероприятия по предотвращению заражения сотрудников в офисе.

Ситуация с коронавирусной инфекцией оказывала разнонаправленное влияние на деятельность НРД.

С одной стороны, полная неопределенность на финансовых рынках и повышенная волатильность привели к увеличению операций на фондовом рынке и, как следствие, к росту нагрузки на инфраструктуру компании. С другой стороны, это оказалось драйвером роста комиссионных доходов компании, которые обновили исторические максимумы.

В целом в 2020 году был отмечен рост объема операций, остатков на хранении, спроса на комплементарные сервисы НРД, в том числе на инструменты управления ликвидностью.

Все эти факторы потребовали от компании комплексного подхода к решению задач. Благополучно адаптировавшись к новым условиям, НРД не только сохранил финансовую стабильность и операционную надежность, но и продемонстрировал рост основных финансовых и бизнес-показателей, в том числе рост дополнительных комиссионных доходов.

Оценки масштаба и перспектив завершения пандемического кризиса менялись на протяжении 2020 года, и на сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким. На момент публикации данного годового отчета нет единого прогноза по скорости восстановления и выходу мировой и российской экономик из кризиса, вызванного пандемией. НРД продолжает анализировать ситуацию и рассматривает различные бизнес-сценарии, придерживаясь принятой стратегии развития.



01

# Основные направления деятельности

Депозитарные сервисы

Информационные сервисы

Трехсторонние сервисы

Репозитарные сервисы

Платежные сервисы

Технологические сервисы





# Депозитарные сервисы

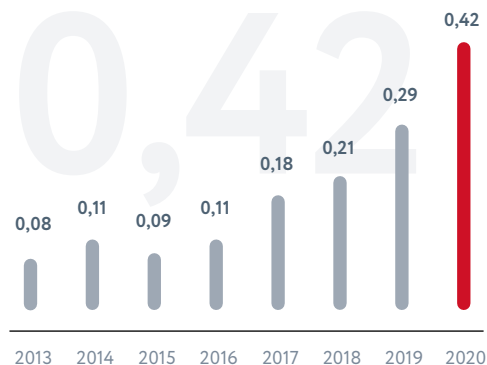
**Денис Буряков,**  
Управляющий директор  
по депозитарной деятельности

По итогам 2020 года объем ценных бумаг на хранении в НРД достиг 63,6 трлн руб., увеличившись на 20,8% в сравнении с 2019 годом (52,67 трлн руб.). На 13,6% возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 23,4 тыс. в 2019 году до 26,6 тыс. в 2020 году. На 17,4% выросло количество

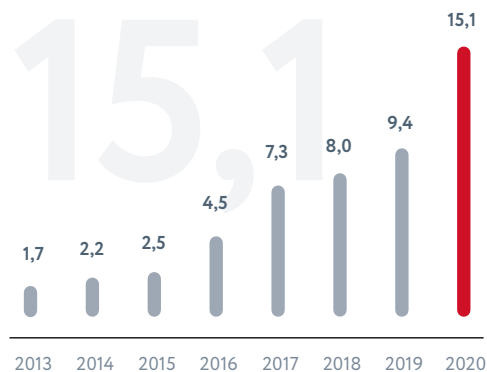
выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации — до 18,2 тыс. (15,5 тыс. в 2019 году).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на конец 2020 года составил 13,7 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 52,9%.

Количество клиринговых сделок (DVP), млн шт.



Объем клиринговых сделок (DVP), трлн руб.



Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 3,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом (2,8 трлн руб.) на 10,7%.

## Расчеты и клиринг по ценным бумагам

В 2020 году количество внебиржевых сделок, рассчитываемых в клиринге НРД на условиях «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, или DVP), составило 422,7 тыс. (+47,6%). Объем сделок увеличился до 15 трлн руб., или на 60,6% от объема сделок в 2019 году. В 2020 году участники клиринга проводили расчеты в таких валютах, как USD, RUB, GBP, EUR и CHF.

Заметен существенный интерес к операциям FOP (Free of Payment, или свободная поставка) и DVP в международных депозитариях Euroclear Bank и Clearstream (ICSD) — рост составил 63 и 109% соответственно. Клиенты суммарно осуществили 286 тыс. операций в 2020 году.

За прошедший год в НРД было реализовано несколько новых проектов в рамках развития депозитарных сервисов.

- В январе 2020 года НРД запустил сервис расчета сделок по модели DVP-2 с использованием корреспондентских счетов в Банке России. В 2020 году с использованием нового сервиса были рассчитаны сделки общим объемом более 2 млрд руб. Модель DVP-2 позволяет проводить расчеты по сделкам с неттированием (взаимозачетом) денежных обязательств. Операции могут проводиться с использованием различных счетов: как счетов, открытых

только в Банке России, так и счетов, один из которых открыт в Банке России, а другой — в НРД. Использование корреспондентских счетов в Банке России расширяет возможности проведения расчетов для клиентов НРД, сохраняет надежность расчетов по классической модели DVP и обеспечивает большую гибкость в управлении денежными средствами. Таким образом, появляется возможность проводить расчеты в деньгах Центрального банка (DVP in Central Bank Money) в соответствии с лучшими международными практиками. Количество операций, осуществляемых на условиях DVP-1 и DVP-2 в деньгах Банка России (валюте Российской Федерации) (списание и зачисление на корреспондентские счета клиентов, открытые в Банке России), значительно увеличилось в 2020 году в сравнении с 2019 годом: количество операций составило 1 431 шт., что выше, чем аналогичный показатель 2019 года, на 41%. Совокупный объем операций DVP-1 и DVP-2 в 2020 году составил 685 млрд руб.

- Проведена работа по допуску более 50 американских ценных бумаг на Московскую Биржу. Первый транш, состоящий из 19 ценных бумаг, был допущен в августе. В 2021 году планируется продолжить расширение списка иностранных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.
- В рамках предоставления доступа к иностранным паям в 2020 году НРД подключился к специализированной платформе Euroclear Bank "FundSettle". Запуск операций планируется в 2021 году. Клиентам НРД будет предоставлена возможность проводить операции с иностранными паями с использованием счетов НРД в Euroclear Bank.

- В 2020 году рассчитана первая сделка с коммерческими облигациями, заключенная с помощью ОТС-системы долгового рынка. Ранее участники рынка должны были самостоятельно заполнять клиринговые поручения в НРД — теперь данные для поручения направляются в НРД автоматически после заключения соглашения в ОТС-системе долгового рынка Московской Биржи. Такая схема значительно упрощает расчеты по ценным бумагам и позволяет снизить операционные риски, повысить расчетную дисциплину и ускорить обмен информацией между трейдингом и бэк-офисом.
- В 2020 году НРД продолжил работу по расширению перечня мест хранения по иностранным ценным бумагам в целях диверсификации рисков обслуживания различных инструментов.

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2020 году к сервису «Индивидуальные счета в ICSD» подключились новые клиенты. Всего на текущий момент для учета ценных бумаг НРД имеет 13 индивидуальных счетов в Euroclear Bank. Основным преимуществом является возможность осуществлять расчеты в режиме back-to-back, когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Также к преимуществам стоит отнести наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, приоритизация инструкций), что повышает ликвидность и позволяет фонтировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно. Сервисы приоритизации и linked transactions, позволяющие регулировать последовательность расчета поручений, используются клиентами НРД на ежедневной основе, при этом наблюдается существенный рост количества операций с использованием указанных сервисов. В 2020 году общее количество поручений, рассчитанных с использованием сервисов приоритизации и linked transactions (поручения с объединением в пул), превысило 35 тыс. — это на 31,8% больше, чем в 2019 году.

## Удаленные каналы обслуживания клиентов

Продолжается перенос функционала из программного обеспечения «Луч» в web-кабинет депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ) с целью повышения функциональности и комфорта взаимодействия клиентов с депозитарием. В 2020 году были инициированы работы по переносу в ДКУ нетипизированного документооборота с НРД и по переводу депозитарных отчетов в формат XML и стандарт ISO20022.

В 2021 году НРД будет работать над задачами по модернизации учетной инфраструктуры. Планируются создание инфраструктуры для открытия счетов физических лиц и интеграция с маркетплейсом Московской Биржи.

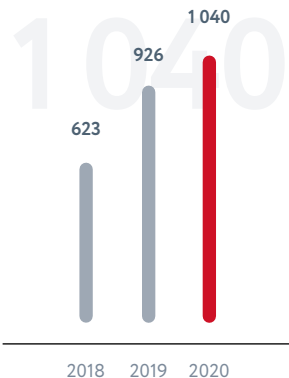
## Услуги для эмитентов

В качестве центрального депозитария НРД обеспечивает централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций и централизованный учет прав на выпуски облигаций российских и иностранных эмитентов, размещаемых на российских биржах и внебиржевом рынке, оказывает эмитентам депозитарные услуги, связанные с размещением облигаций, регистрирует коммерческие облигации, оказывает услуги счетной комиссии при проведении собраний владельцев облигаций.

НРД развивает электронные каналы взаимодействия с эмитентами для обеспечения размещения и погашения облигаций, а также проведения корпоративных действий по ним, оптимизируя процессы обслуживания, упрощая и ускоряя доступ эмитентов к услугам.

Вопросы развития каналов взаимодействия и тарифы на услуги для эмитентов обсуждаются с эмитентами в рамках Комитета по развитию услуг и рабочих групп.

Прием корпоративных облигаций на обслуживание



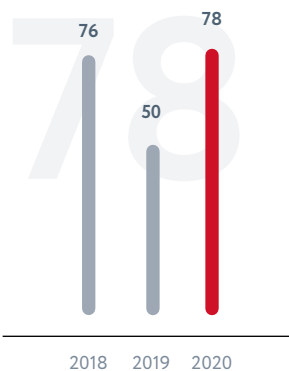
## Обслуживание эмиссии и обращения корпоративных облигаций

Всего в 2020 году было принято на обслуживание 1 040 выпусков корпоративных облигаций объемом 23,5 трлн руб. Также в 2020 году принято 36 выпусков облигаций субъектов и муниципалитетов РФ объемом 37 млрд руб. По сравнению с 2019 годом общее количество принятых на обслуживание выпусков облигаций увеличилось на 14,5%.

В 2020 году количество принятых выпусков облигаций с эмиссионной документацией в электронном виде составило 78% от общего количества принятых выпусков (в 2019 году этот показатель составлял 48%).

В 2020 году было принято на обслуживание и размещено 3 выпуска облигаций Министерства финансов Республики Казахстан общим объемом 30 млрд руб. и 1 выпуск Министерства финансов Республики Беларусь объемом 10 млрд руб.

Проведение ОСВО



## Общие собрания владельцев облигаций

За 2020 год эмитентами было проведено 78 общих собраний владельцев облигаций (в 2019 году проведено 50 собраний).

## Обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации

НРД является головным депозитарием, обеспечивающим централизованное хранение и обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации.

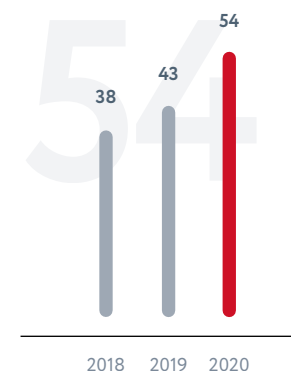
В 2020 году было обеспечено размещение 2 выпусков еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации общим объемом 2 млрд евро.

## Регистрация коммерческих облигаций

Как центральный депозитарий, НРД осуществляет регистрацию выпусков коммерческих облигаций. Регистрация таких облигаций проводится без проспекта, а размещение может осуществляться только по закрытой подписке.

В 2020 году было зарегистрировано 54 выпуска коммерческих облигаций 30 эмитентов общим объемом 446,96 млрд руб. Сроки обращения составили от 9 месяцев до 10 лет. Также за год было зарегистрировано 11 программ коммерческих облигаций общим объемом 817,7 млрд руб.

Количество зарегистрированных выпусков коммерческих облигаций



В 2020 году завершено размещение 48 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 432,14 млрд руб., погашено 12 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,74 млрд руб.

## Содействие реализации прав владельцев ценных бумаг

НРД предоставляет широкий спектр услуг по содействию депонентам и их клиентам в реализации прав по ценным бумагам. Взаимодействие с участниками рынка при реализации прав по ценным бумагам и обмен необходимой информацией осуществляются в структурированных форматах, соответствующих международным стандартам, что позволяет всем участникам автоматизировать и оптимизировать процессы и снижает операционные риски.

## Проведение корпоративных действий (КД)

В 2020 году в НРД была разработана технология, обеспечивающая передачу списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и лиц, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, а также сведений о таких лицах и принадлежащих им ценных бумагах в структурированном виде в формате XML, в том числе с использованием web-кабинета КД. Новый формат был разработан совместно с участниками рынка, согласован с профильными СРО и позволил передавать информацию единым сообщением в режиме STP без возможности ее искажения и некорректной интерпретации. На 2021 год запланирован постепенный переход всех участников инфраструктуры, в том числе регистраторов, эмитентов и депозитариев, на новую технологию.

В 2020 году продолжилась работа над автоматизацией и оптимизацией проведения корпоративных действий, в частности, стартовали работы по внедрению функционала, позволяющего эмитентам, регистраторам и информационным агентствам передавать в НРД информацию о корпоративных действиях при реорганизации акционерных обществ в структурированном виде в формате ISO 20022, осуществлять электронное взаимодействие между системами НРД в ходе проведения таких

КД и передавать депонентам подтверждения о проведении КД в соответствии с международными стандартами. Функционал будет готов к использованию осенью 2021 года.

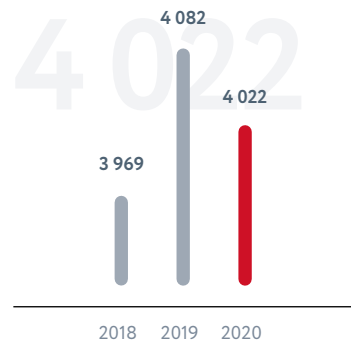
За 2020 год эмитентами было инициировано 4 022 собрания владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 412 корпоративных действий по выкупу ценных бумаг на сумму 102,2 млрд руб. и 49 корпоративных действий, связанных с реализацией преимущественного права.

Всего по российским ценным бумагам в 2020 году было инициировано 17 286 КД, рост составил 9,3% по сравнению с 2019 годом. По иностранным ценным бумагам в 2020 году было инициировано 43 610 КД, рост составил 36,3% по сравнению с 2019 годом. Увеличение числа КД связано в первую очередь с приемом новых выпусков ценных бумаг на обслуживание в НРД. Наибольший рост КД наблюдался по выплатам купонного и дивидендного доходов по ценным бумагам.

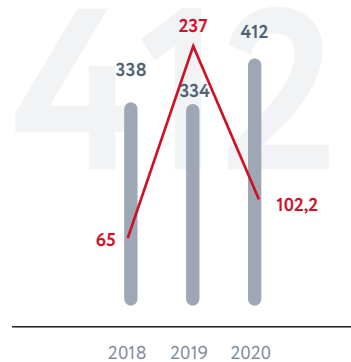
По российским ценным бумагам объем выплат составил 16,8 трлн руб. в 2020 году по сравнению с 16,7 трлн руб. в 2019 году. По иностранным ценным бумагам было выплачено в рублевом выражении 1,2 трлн руб. в 2020 году по сравнению с 0,9 трлн руб. в 2019 году.

В 2020 году было проведено 17 Общих собраний акционеров с использованием сервиса электронного голосования E-voting. Возможность удаленно голосовать с помощью сервиса НРД E-voting предоставили своим акционерам следующие эмитенты: ПАО Московская Биржа, ПАО «НЛМК», ПАО «МТС», ПАО «Газпром нефть», ПАО Сбербанк, ПАО «Ростелеком», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «РусГидро», ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и НКО АО НРД. В течение 2020 года более 10 000 акционеров вышеуказанных обществ приняли участие в собраниях через E-voting. Подавляющее большинство акционеров для участия в собраниях использовали идентификацию через Портал государственных и муниципальных услуг РФ (Единый портал госуслуг). Количество голосующих через сервис НРД владельцев акций увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом. Сервис E-voting позволяет владельцу ценных бумаг удаленно голосовать в едином интерфейсе на собраниях акционеров разных эмитентов. Эмитенты, воспользовавшись сервисом, могут предоставить своим акционерам дополнительные возможности участия в собрании акционеров через сеть Интернет.

Количество собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting

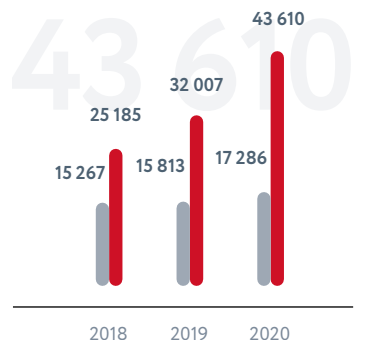


Количество и объемы выкупов ценных бумаг (ЦБ)



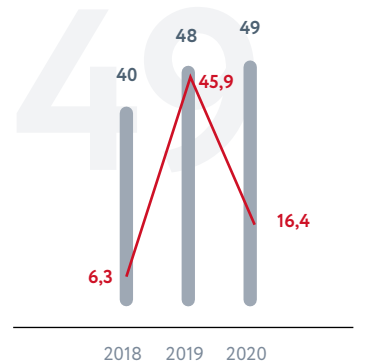
— Кол-во выкупов ЦБ  
— Объем выкупов ЦБ, млрд руб.

Количество КД по российским и иностранным ценным бумагам



— Кол-во КД по российским бумагам  
— Кол-во КД по иностранным бумагам

Количество КД, связанных с реализацией преимущественного права. Стоимость ЦБ

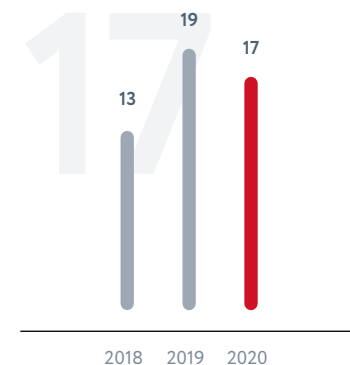


— Кол-во КД, связанных с реализацией преимущественного права  
— Стоимость ЦБ, связанных с реализацией преимущественного права, млрд руб.

В 2021 году продолжится развитие сервиса электронного голосования за счет реализации необходимых доработок, позволяющих использовать E-voting на заседаниях коллегиальных органов и собраниях компаний других организационно-правовых форм, а также планируется внедрение и реализация нового способа идентификации пользователей.

В планах НРД – завершение процесса адаптации к европейскому регулированию CSDR, которое повлечет изменения в операционной деятельности по взаимодействию с ICSD (Euroclear Bank/Clearstream Bank). В 2020 году в НРД стартовал проект по внедрению изменений в части идентификации владельцев ценных бумаг и проведению общих собраний акционеров в соответствии с требованиями, установленными директивой SRD II (Shareholders Rights Directive). Целями директивы являются повышение эффективности участия акционеров в управлении компаниями, зарегистрированными в государствах, входящих в Европейскую экономическую зону, независимо от места нахождения акционера и учета прав на ценные бумаги, повышение информированности указанных эмитентов относительно акционеров, принимающих участие в управлении, и упрощение процедуры идентификации акционеров путем привлечения

Проведено собраний E-voting



посредников для сбора информации об акционерах по запросу компании. Данная директива вступила в силу 3 сентября 2020 года во всех странах — членах Европейской экономической зоны. Директива затрагивает долевые ценные бумаги европейских эмитентов, находящихся на обслуживании в НРД.

## Налоговое агентирование

С 2014 года НРД в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам — акциям и облигациям российских эмитентов.

НРД осуществляет в установленных случаях исчисление, удержание и перечисление в бюджет Российской Федерации налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также международных договоров и соглашений, регулирующих вопросы налогообложения. НРД как депозитарий выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам иностранным организациям, иностранным номинальным держателям, а также при выплате дивидендов российским организациям по акциям, учитываемым в том числе на счетах депо владельцев.

С 1 января 2021 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 102-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, купонный доход по государственным, региональным и муниципальным облигациям, а также по обращающимся облигациям российских компаний стал облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

В целях выполнения новых требований в НРД была проведена большая работа и определены:

- методология раскрытия иностранных номинальных держателей по указанным ценным бумагам в целях налогообложения;
- порядок исчисления и удержания налога.

Успешно разработано и комплексно внедрено программное обеспечение в целях полной автоматизации процессов, связанных с налоговым агентированием по указанным ценным бумагам, начиная с процесса обработки электронных налоговых раскрытий и заканчивая проведением выплаты дохода с отправкой налоговых отчетов в адрес клиентов.

## Налоговое администрирование

В рамках функционала налогового администрирования при выплате дохода по ценным бумагам иностранных эмитентов НРД с 2014 года осуществляет предоставление налоговых льгот при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с международными соглашениями и договорами об избежании двойного налогообложения. При выплате дохода по депозитарным распискам НРД выступает посредником в последовательности номинальных держателей депозитарных расписок и предоставляет налоговому агенту информацию, необходимую для получения бенефициаром дохода налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При предоставлении налоговых льгот по ценным бумагам эмитентов США, которые подпадают под главы 3 и 4 Налогового кодекса США, НРД выступает в качестве квалифицированного посредника, участвующего в применении FATCA, что предоставляет депонентам возможность хранить американские ценные бумаги и получать налоговые льготы при выплате дохода с меньшими затратами, чем при хранении таких бумаг на выделенных счетах непосредственно в международных расчетно-клиринговых организациях.

Предоставление услуг по налоговому администрированию по иностранным ценным бумагам позволило депонентам НРД получить налоговые льготы, которые составили от 13 до 100% от размера налога в зависимости от ценной бумаги и налоговой юрисдикции эмитента выпуска ценных бумаг.



# Информационные сервисы

**Александр Диаковский,**  
Управляющий директор  
по информационным активам

2020 год стал самым успешным за время развития информационных сервисов НРД. Число действующих коммерческих контрактов на предоставление информации достигло 641,

увеличившись с 2015 года в 10 раз. За тот же период доходы Центра информации НРД выросли в 8 раз, только за 2020 год увеличившись на 35%.



НРД продолжал расширять объем и функционал информационных сервисов, делая акцент на развитии компетенций в области анализа данных и создания сервисов с добавленной стоимостью. В 2020 году число продуктов, используемых средним пользователем, выросло с 3,8 до 4,6. Объем продаж продуктов с добавленной стоимостью и услуг, развивающихся под брендом RU DATA, впервые превысил показатели традиционных для НРД сервисов справочной информации API NSD и ДИСК НРД.

Ключевыми направлениями развития Центра информации остаются:

- традиционное для НРД предоставление справочной информации по ценным бумагам и эмитентам (Reference Data);
- расчет справедливой стоимости и других ценовых параметров в рамках Ценового центра НРД;
- распространение информации НРД через продукты партнеров – RU DATA и каналы Московской Биржи.

В 2020 году к этому добавились аналитические продукты, сформированные в рамках развития направления Data Management.

В рамках развития направления Reference Data в 2020 году существенно расширены сервисы ДИСКА НРД. С января стала доступна возможность просмотра снятых с обслуживания ценных бумаг, выгрузки информации из ДИСКА НРД, а также отправки обращения в НРД при возникновении вопросов по представленной в сервисе информации. В феврале клиенты Ценового центра и ДИСКА НРД начали использование нового сервиса «Мой портфель», который значительно сокращает время на поиск и отслеживание необходимой информации. С его помощью доступны настройка списка интересующих ценных бумаг и выгрузка данных. Услуга позволяет подписаться на ежедневную рассылку о предстоящих событиях по бумагам, добавленным в «портфель».

Основным драйвером роста доходов Центра информации стали продукты Ценового центра НРД, продажи которых удваиваются третий год подряд. По оценке НРД, уже около 70% активных участников рынка стали пользователями продуктов Ценового центра. Около 90% долговых бумаг, выпущенных эмитентами, бизнес которых сосре-

доточен в РФ, на ежедневной основе оцениваются Ценовым центром НРД. В 2020 году в рамках развития направления существенно расширены методики расчета облигаций с плавающей структурой платежей, еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации и корпоративных еврооблигаций. Методика оценки ипотечных облигаций приведена в соответствие с Конвенцией ипотечных бумаг, используемой Московской Биржей и АО «ДОМ.РФ».

В 2020 году ускоренно развивались продукты RU DATA, объем продаж которых вырос за год в 1,9 раза. Основной вклад в этот рост внесли продукты RU DATA PRICE на основе информации Ценового центра НРД и RU DATA NEXT (следующая генерация базового сервиса RU DATA). Количество потребителей обоих продуктов выросло за год более чем в 3 раза. Продолжилось развитие сервиса единого окна раскрытия корпоративной информации эмитентами РФ, выросшего на 37%.

Новым каналом доступа к информации НРД стала витрина Московской Биржи. В ноябре 2020 года Московская Биржа начала предоставление своим клиентам справочной информации НРД о ценных бумагах, эмитентах, предстоящих и прошедших корпоративных действиях, календаре корпоративных событий, а также текущей справедливой стоимости облигаций, рассчитанной Ценовым центром НРД.

В рамках реализации Стратегии НРД до 2024 года Центр информации НРД запустил новое направление – Data Management. Формирование компетенций в этой области началось с создания централизованной команды по потоковой генерации и проверке гипотез, а также распределенной сети Data Stewardship, работающей непосредственно в различных подразделениях компании. В 2020 году протестировано более 20 гипотез, затрагивающих деятельность всех бизнес-линий НРД. По итогам этой работы сформирован первый коммерческий продукт, анализирующий динамику доли нерезидентов в ОФЗ. Первыми клиентами сервиса стали крупнейшие российские и глобальные банки. Ведется работа по расширению продукта на другие группы финансовых инструментов и категории держателей. Услуги информационных сервисов на основе искусственного интеллекта активно внедряются и в самом НРД. Одним из первых сервисов с применением машинного обучения в НРД стала обработка неструктурированных сообщений по ценным бумагам. Данная разработка признана перспективной для использования в автоматизации процессов обработки корпоративной информации компаниями Группы «Московская Биржа».



# Трехсторонние сервисы

**Алина Акчурина,**  
Управляющий директор по развитию  
систем управления обеспечением

Прошедший год характеризовался значительным снижением структурного профицита ликвидности банковского сектора (в 2020 году среднее значение составило 1,957 трлн руб. по сравнению с 3,026 трлн руб. в 2019 году) и снижением значений ключевой ставки с 6,25% (январь 2020 года) до 4,25% (декабрь 2020 года).

Количество сделок СУО, шт.



Объем размещений по сделкам СУО, трлн руб.



Оборот операций РЕПО с СУО, трлн руб.



Объем размещения денежных средств Федерального казначейства РФ по операциям РЕПО с системой управления обеспечения НРД (СУО НРД) в 2020 году составил 24 трлн руб., увеличившись на 5 трлн руб. по сравнению с уровнем 2019 года. Федеральное казначейство РФ гибко реагировало на конъюнктуру рынка, разместив более трети объема всех денежных средств в РЕПО по плавающей ставке на длительный срок (свыше 30 дней). В среднем срок сделок РЕПО Федерального казначейства РФ увеличился до 18,9 дня по сравнению с 7,4 дня в 2019 году.

При размещении денежных средств в операции РЕПО Федеральное казначейство РФ полностью перешло на внебиржевой терминал Московской Биржи.

## Основные направления развития Платформы по управлению ликвидностью

- Федеральное казначейство РФ внедрило концепцию единого казначейского счета. Это позволило аккумулировать временно свободные средства бюджетов разных уровней, которые будут размещаться в том числе в операции РЕПО с СУО НРД. Запуск операций состоится в I квартале 2021 года.
- В 2020 году был расширен состав корзины обеспечения РЕПО Федерального казначейства РФ:
  - в октябре – включением еврооблигаций Минфина;
  - в декабре была достигнута техническая готовность к обслуживанию облигаций с ипотечным покрытием и дополнительным обеспечением в форме поручительства ДОМ.РФ. Плановый срок запуска операций запланирован в I квартале 2021 года.
- В июле 2020 года начала функционировать система управления обеспечением для валютных операций РЕПО глобальных кредиторов. Объем размещенных средств составил 401 млн долл. США (30,66 млрд руб.).
- В рамках комплекса мер по поддержке экономики и банковского сектора в период пандемии Банк России начал проводить аукционы РЕПО и увеличил сроки операций до 1 года. НРД реализовал возможность интеллектуального подбора корзины ценных бумаг в зависимости от срока сделки. С мая 2020 года запущены операции на 1 месяц по фиксированной ставке, с июня –

на 1 год по плавающей ставке. Объем размещений Банка России в РЕПО с СУО НРД увеличился с 0,2 трлн руб. в 2019 году до 4,6 трлн руб. в 2020 году. Основной объем размещений пришелся на операции сроком 1 месяц, составив 2,6 трлн руб.

- Комитет финансов Санкт-Петербурга продолжил размещение средств в операции РЕПО с СУО НРД. За 2020 год объем размещений средств составил 95,3 млрд руб. (на 8,2 млрд руб. больше, чем в 2019 году). В состав обеспечения для сделок РЕПО Комитета финансов Санкт-Петербурга были добавлены ОФЗ с плавающим купоном, а также государственные облигации Санкт-Петербурга. Платформа НРД по управлению ликвидностью глобальных кредиторов готова принять на обслуживание еще одного участника — Комитет финансов Ленинградской области. Запуск операций РЕПО с СУО НРД пройдет в I квартале 2021 года.

В 2020 году было продолжено развитие сервиса «Единый счет». Основной сегмент привлеченных клиентов составляют страховые и брокерские компании. «Единый счет» предоставляет функцию автоматизированных переводов между позициями внутри дня и вне сеансов для постоянного поручения по ценным бумагам, что позволяет ускорить движение активов, сократить затраты на фондирование и снизить операционные риски клиентов компаний Группы «Московская Биржа».

В 2020 году СУО и клиринговая система НРД были интегрированы с брокерским РЕПО, проводимым внутри банка. Новый сервис соответствует современным технологическим требованиям и позволяет снизить нагрузку на подразделения фронт-, мидл- и бэк-офисов. Система оповещений позволяет брокеру получать сообщения обо всех событиях по сделке РЕПО в режиме онлайн и оперативно направлять уведомления своим клиентам и контрагентам. В 2020 году среднесуточный объем открытых позиций по междилерскому РЕПО с СУО НРД составил 55,2 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, НРД постоянно модернизирует веб-кабинет СУО, дополняя его новыми сервисами. С конца 2020 года еженедельно публикуются аналитические данные по размещениям средств субъектов РФ.

В планах СУО НРД — дальнейшее развитие платформы НРД по управлению ликвидностью для обслуживания новых сегментов финансового рынка, предложение новых инфраструктурных сервисов, совершенствование технологий клиринга и СУО для РЕПО глобальных кредитов в целях минимизации рисков участников.



# Репозитарий

**Анастасия Киселева,**  
Управляющий директор  
по репозитарной деятельности

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» № 211-ФЗ от 20.07.2020 в рамках репозитарной деятельности, наравне с «классическим» (торговым) репозитарием, было выделено самостоятельное направление — Регистратор финансовых транзакций.

Для оптимизации процесса взаимодействия с клиентами в составе Комитета пользователей репозитарных услуг было сформировано два подкомитета: подкомитет Торгового репозитария и подкомитет Регистратора финансовых транзакций.

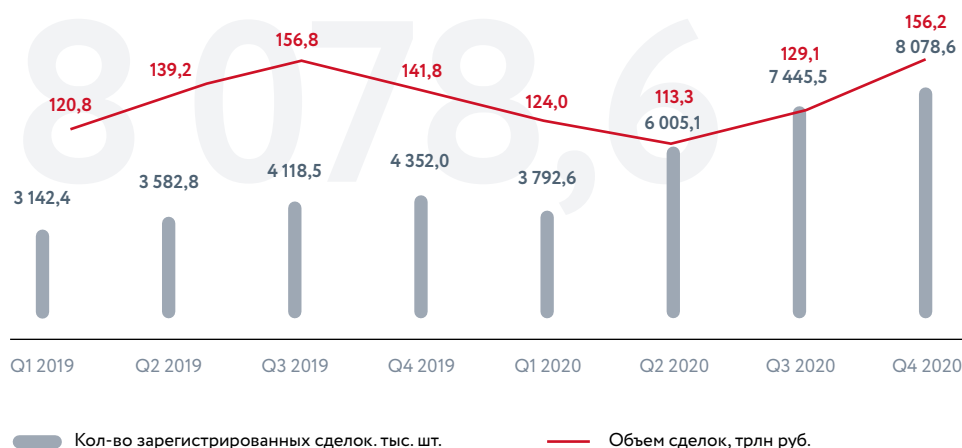
## Репозитарные сервисы

2020 год показал значительный рост по количеству сделок, зарегистрированных Репозитарием НРД: 25,3 млн сделок (+66,6%) при некотором снижении объема (523 трлн руб. против 559 трлн руб. годом ранее). Основными драйверами в репозитарной отчетности по-прежнему остаются валютные инструменты и договоры РЕПО.

В рамках своей основной деятельности Репозитарий продолжил совершенствовать услуги, упрощающие взаимодействие клиентов с Репозитарием и снижающие операционные издержки клиентов.

- Развитие сервиса «Агент по отчетности». В 2020 году к сервису были подключены первые профессиональные участники рынка. Пользователи «Агента по отчетности» могут взаимодействовать с Репозитарием НРД в удобном для них формате,

Количество и объем сделок



используя посредника — «агента» (НРД). Взаимодействие с «Агентом по отчетности» НРД позволяет клиенту избежать необходимости создания дополнительной инфраструктуры для отчетности по внебиржевым сделкам, так как процессы полностью адаптируются к запросам и техническим возможностям клиента.

- Запущен новый сервис «Контроль регистрационных действий информирующего лица». Сервис позволяет по итогам каждого операционного дня автоматически получать выписку по договорам (форма документа RM004), зарегистрированным в интересах клиента его информирующими лицами в реестре договоров Репозитария. Выписки направляются как через веб-кабинет Репозитария, так и через файловый шлюз ЭДО НРД.

В рамках развития коммерческих продуктов по предоставлению аналитической информации Репозитарием НРД были реализованы следующие проекты.

- Совместно с Московской Биржей был запущен сервис по предоставлению информации из Репозитария НРД через каналы Московской Биржи. Данные содержат в себе сведения о сделках на внебиржевом (ОТС) рынке РЕПО и с производными финансовыми инструментами (ПФИ) в разрезе вида договора и типа базового актива, а также категории контрагентов — сторон сделок. Спрос на доступ к данным, в том числе стандартизированной отчетности, — это глобальный тренд. Реализуя проекты в привязке к продуктам и сервисам Группы «Московская Биржа», НРД помогает участникам рынка получить доступ к ранее закрытым данным о внебиржевых сделках ОТС ПФИ и РЕПО и использовать их для развития бизнеса в интересах своих клиентов.
- Был подписан договор с Национальной финансовой ассоциацией (СРО НФА) о предоставлении агрегированных данных из Репозитария.

Были проведены оптимизация и ускорение трафика репозитарных сообщений в рамках задач технологической модернизации ИТ-стратегии НРД. Репозитарные сообщения были выделены в отдельный поток по средствам микросервисов. В результате этого существенно возросли скорость и надежность передачи сообщений.

С сентября 2020 года Репозитарий НРД перешел на новую тарифную модель.

## Регистратор финансовых транзакций

Регистратор финансовых транзакций — это реестр юридически значимой информации о совершенных операторами финансовых платформ сделках. Информация из реестра РФТ обладает статусом «золотой записи».

В соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в 2020 году завершилось создание инфраструктуры для Регистратора финансовых транзакций (РФТ) как ключевого элемента экосистемы «Маркетплейс» Банка России.

- На стороне РФТ был доработан функционал, позволяющий принимать отчетность по любым типам финансовых сделок.
- РФТ начал осуществлять регистрацию финансовых сделок с 01.09.2020.
- К сентябрю 2020 года завершилась интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Любой пользователь с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) может бесплатно запрашивать через портал ЕПГУ выписки из РФТ, в которых пользователю доступна вся информация о сделках, совершенных на финансовых платформах.

Первым продуктом, отчитанным в РФТ, были сделки с депозитами. В конце года также прошли и были отчитаны в РФТ первые сделки с ОСАГО, паевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Инфраструктура РФТ готова как к расширению продуктовой линейки маркетплейса и регистрации любого продукта, так и к росту количества отчитываемых сделок: в 2021 году планируется начать регистрацию кредитных сделок и сделок с ОФЗ.

В 2021 году Репозитарий продолжит корректировку форматов сообщений, а также репозитарных документов в случае внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты и нормативные акты Банка России. В рамках развития каналов электронного взаимодействия Репозитарий развивает и упрощает способы подключения клиентов. Например, была предоставлена возможность подключения через API-сервисы, что позволило клиентам сделать гибкие настройки своих систем при работе с НРД. Работа в рамках развития возможностей API будет продолжаться и в 2021 году.

Будет продолжена работа по развитию коммерческих продуктов по предоставлению аналитической информации, в том числе по предоставлению кастомизированных отчетов по запросам участников рынка.

Среди новых инициатив — планы по началу расчета справедливой стоимости договоров на основе информации, агрегируемой в Ценовом центре НРД, а также создание платформы по сверке и подтверждению ОТС-сделок (Match Point).



# Платежные сервисы

Светлана Грянченко,  
Директор операционного  
департамента

НРД сохраняет своим приоритетом поддержание качества услуг на высоком уровне и курс на развитие новых сервисов, оказываемых платежной и расчетной системами. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельности НРД, образуя комплексные услуги.



В 2020 году в платежной инфраструктуре произошли следующие изменения, позволяющие улучшить расчетное обслуживание клиентов НРД.

- НРД подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, предоставив своим клиентам возможность осуществлять мгновенные и безопасные С2В-платежи, в частности зачисление средств частных инвесторов на брокерские счета, открытые в НРД. Брокерские и управляющие компании, электронные платформы, имеющие счета в НРД, получили доступ к ускоренному управлению средствами частных инвесторов при операциях на биржевых и внебиржевых рынках, получили возможность оперативного управления ликвидностью и расширения линейки сервисов для своих клиентов.
- В 2020 году НРД с привлечением ряда крупных игроков рынка Форекс продолжил совершенствовать сервис PVP (payment versus payment/платеж против платежа). Следуя современным тенденциям развития рынка расчетных и пост-трейдинговых сервисов и запросам клиентов, НРД доработал регламентные процедуры, ввел систему дополнительных контролей, усовершенствовал нормативные и технические процедуры.

Пересмотрена тарифная политика в отношении проведения операций с использованием сервиса PVP. Маркетинговый период, который был введен с 1 января 2020 года, позволил клиентам существенно снизить затраты при проведении расчетных операций. Принято решение об установлении размера тарифа, введенного маркетинговым периодом, на постоянной основе.

Все это будет способствовать дальнейшему расширению клиентской базы и объема совершаемых операций.

Среди основных фокусов по развитию платежных сервисов в 2021 году можно выделить следующие:

- запуск платежей В2С в рамках расширения взаимодействия с Системой быстрых платежей;

- окончательный переход и замена банк-клиента на веб-кабинет расчетного обслуживания.

Объем переводов денежных средств в российских рублях и иностранной валюте в 2020 году в сравнении с 2019 годом вырос на 8,1% и составил 328,1 трлн руб. против 303,6 трлн руб. Объем переводов в российских рублях вырос на 8,4% с 265,4 трлн руб. в 2019 году до 287,7 трлн руб. в 2020 году, а объем переводов в иностранной валюте — на 5,6% с 38,3 трлн руб. в 2019 году до 40,4 трлн руб. в 2020 году.

Количество транзакций в 2020 году составило 1,54 млн, что на 25,5% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,23 млн). Количество транзакций в российских рублях выросло на 8,4% с 0,82 млн в 2019 году до 0,89 млн в 2020 году, а количество транзакций в иностранной валюте выросло на 60,3% с 0,40 млн в 2019 году до 0,65 млн в 2020 году. По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является одной из крупнейших в России расчетных небанковских кредитных организаций, системно и национально значимой платежной системой.

В 2020 году Комитетом по управлению рисками в Платежной системе НРД (ПС НРД) была проведена очередная оценка системы управления рисками в Платежной системе НРД. Результаты проведенной оценки свидетельствуют о соответствии системы управления рисками в Платежной системе НРД критериям оценки системы управления рисками в ПС НРД.

Проведенная оценка подтвердила выводы предыдущей оценки о том, что оператор ПС НРД обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, устанавливающих правила организации и функционирования ПС, и правил ПС НРД, а также соблюдает применимые для НРД Принципы для инфраструктур финансовых рынков.



# Технологические сервисы

**Александр Нам,**  
Управляющий директор  
по технологическим сервисам

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной ИТ-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

## Сервис-бюро SWIFT

В 2020 году НРД успешно прошел сертификацию сервис-бюро SWIFT в рамках программы Shared Infrastructure Programme (SIP), версия 2020. Соответствие требованиям SIP подтверждает высокий уровень безопасности и надежности операций сервис-бюро НРД.

По итогам 2020 года общее количество участников сервис-бюро SWIFT составило 66. Среднемесячный трафик сообщений клиентов сервис-бюро SWIFT составил 580 859 сообщений, что на 37,8% выше, чем в прошлом году.

## Транзит 2.0

На конец 2020 года к платформе «Транзит 2.0» присоединились 8 новых корпоративных клиентов. Всего к платформе подключены 33 клиента: 22 корпорации, 12 из которых начали использовать «Транзит 2.0» в своей работе, и 11 банков (из них 8 системно значимых). На базе платформы был реализован новый функционал по валютным переводам и валютному контролю.

Запущена «облегченная» версия платформы «Транзит 2.0», которая предполагает более упрощенную схему интеграции и установки, что делает ее доступной для широкого круга клиентов.

## Сервис-бюро СПФС Банка России

В 2020 году НРД стал первой организацией в России, получившей статус сервис-бюро СПФС Банка России. Сервис-бюро СПФС на базе собственной инфраструктуры НРД позволяет финансовым организациям и корпоративным клиентам получить технологический доступ к СПФС максимально быстро и без лишних затрат.

На данный момент к системе подключены 3 клиента. Развитие сервис-бюро СПФС станет одним из приоритетных направлений НРД, в том числе для развития на рынках СНГ.

В 2021 году планируется интеграция функционала СПФС в «Транзит 2.0» с целью создания единого интерфейса для повышения удобства участников рынка.



# 02

## Клиентский сервис и международная деятельность

### Клиентский сервис

Международная деятельность. Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру и взаимодействие с международным сообществом

### Членство в международных ассоциациях и организациях

Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Локального операционного подразделения (LOU)

## Клиентский сервис

В условиях пандемии НРД удалось сохранить высокий уровень доступности клиентских менеджеров, устранить сложности с маршрутизацией клиентов внутри НРД и наладить полноценную связь с клиентами.

Для этого в 2020 году были реализованы следующие проекты и решения.

- Запущен проект «Электронный секретарь», который взял на себя функционал по переключению входящих звонков на сотрудников, тем самым высвободив ресурс клиентских менеджеров на решение практических задач клиентов.
- Для удобства поиска перечня документов, необходимых для присоединения к различным услугам, на сайте НРД был внедрен удобный поисковый навигатор.

- Последовательное усовершенствование Личного кабинета участника (ЛКУ) позволило клиентам НРД заключить ряд договоров в электронном виде, в частности договоры об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций; об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций; об оказании услуг по управлению обеспечением; об оказании сопутствующих услуг Репозитария; об оказании услуг по предоставлению информации в Репозитарий; об оказании информационных услуг; по присвоению кодов CFI иностранным финансовым инструментам.
- В условиях удаленной работы НРД поддерживал взаимодействие с клиентами, организовывая вебинары. Всего в 2020 году было проведено 9 вебинаров, в которых приняли участие более 1 тыс. человек.

## Международная деятельность.

## Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру и взаимодействие с международным сообществом

В своей международной деятельности компания придерживается ключевого принципа — расширения спектра возможностей для клиентов НРД.

Основными задачами НРД на международной арене являются создание положительного имиджа компании и российского фондового рынка, популяризация российского рынка ценных бумаг, развитие взаимодействия с иностранными партнерами и обмен опытом в различных областях финансовой сферы.

Для реализации данных направлений в рамках своей международной деятельности НРД на регулярной основе проводит двусторонние встречи с партнерами, является активным членом ряда международных организаций, принимает участие в крупных международных форумах и конференциях, а также входит в состав ряда межправительственных комиссий и рабочих групп.

## Двусторонние встречи

Несколько ключевых встреч с партнерами состоялись в рамках международной конференции SIBOS 2020 в онлайн-режиме. Среди контрагентов, с которыми были проведены встречи, центральные депозитарии Польши, Вьетнама, глобальные кастодиальные банки Citibank N.Y., Raiffeisen Bank International, а также международные центральные депозитарии Euroclear и Clearstream.

Кроме этого, был проведен ряд встреч с представителями крупнейших центральных депозитариев Китая, Южной Кореи, Турции, Тайваня, а также депозитариев таких стран СНГ, как Беларусь, Казахстан, Армения.

## Многосторонние форматы сотрудничества

В рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) в 2020 году была проведена работа по укреплению связей в регионе, способствовавшая развитию интеграционных процессов между участниками.

3–5 июня 2020 года состоялся ежегодный образовательный семинар для депозитариев АЦДЕ, который прошел в онлайн-формате в связи с эпидемиологической ситуацией. Благодаря онлайн-формату в мероприятии приняли участие более 60 представителей финансовых институтов и регулирующих органов из стран-участников и стран-наблюдателей АЦДЕ — Армении, Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Южной Кореи, что стало рекордом за время проведения подобных мероприятий.

На семинаре был рассмотрен ряд важных тем, в числе которых организация счетов и корреспондентских отношений, реализация функции репозитария, механизмы электронного голосования и цифровизации. Программа семинара также не обошла стороной последствия пандемии COVID-19 для отрасли. Участники отметили, что преодолевают новые вызовы без существенных последствий для своей деятельности.

11 сентября 2020 года состоялось годовое общее собрание участников АЦДЕ, в котором приняли участие представители членов и наблюдателей Ассоциации. Собрание впервые проводилось в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие представители 12 членов Ассоциации, а также представители организаций-наблюдателей. Были рассмотрены вопросы участия АЦДЕ в международных инициативах (WFC, Single Disclosure, E-Learning, World CSD Factbook), вопросы функционирования рабочих групп АЦДЕ, а также проведения мероприятий Ассоциации в 2020 и 2021 годах.

Следующее очередное годовое общее собрание участников АЦДЕ будет проведено в сентябре 2021 года на полях XVII Международной конференции АЦДЕ в городе Цахкадзор (Республика Армения).

Также секретариат приступил к реализации подписанного в 2019 году меморандума о сотрудничестве с Консультативным комитетом по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии. Секретариатом были впервые инициированы обсуждения документов, рассматриваемых в рамках ЕЭК, а также начаты дискуссии насчет барьеров, которые видят участники АЦДЕ из стран ЕАЭС в части развития сотрудничества в депозитарной сфере. Данная работа проводится в рамках специально сформированной рабочей группы.

Помимо этого, в 2020 году была сформирована проектная рабочая группа в рамках АЦДЕ, посвященная дистанционным клиентским сервисам и программному обеспечению.

## WFC

Являясь членом исполнительного совета Всемирного форума центральных депозитариев, НРД активно участвует в работе этой организации. В рамках работы WFC в 2020 году был проведен ряд встреч исполнительного совета WFC, а также были организованы встречи между секретариатами региональных ассоциаций центральных депозитариев для обсуждения вопросов функционирования различных рабочих групп форума, подготовки форума 2022 года, вопросов в отношении усовершенствований работы WFC.

## Иные мероприятия

НРД также развивает контакты с важнейшими участниками глобального финансового сектора и на регулярной основе принимает участие в мероприятиях, организуемых другими региональными ассоциациями, а также в крупнейших международных конференциях и форумах.

НРД принял участие в работе деловой программы «День Московской Биржи» (MOEX DAY). Мероприятие состоялось 7 февраля в Ереване (Республика Армения) в рамках Международного форума «Национальные валюты стран ЕАЭС: опыт практической работы».

Форум посетили представители центральных (национальных) банков Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Министерства финансов и Министерства экономики Республики Армения, Евразийской экономической комиссии, коммерческих банков и инвестиционных компаний. Организаторы предоставили финансовому и бизнес-сообществу стран ЕАЭС возможность обменяться опытом практической работы с национальными валютами, ценными бумагами, высказать свои предложения.

В рамках форума Московская Биржа и Фондовая Биржа Армении организовали «День Московской Биржи в Ереване» для профессиональных участников финансового рынка.

В июне 2020 года состоялся The Network Forum в онлайн-формате, в котором приняли участие представители НРД. The Network Forum — это дискуссионная площадка, посвященная обсуждению актуальных вопросов финансовой индустрии. Форум предоставляет широкий спектр возможностей как для понимания ключевых трендов развития финансовых рынков, так и для расширения сети деловых контактов.

В октябре 2020 года состоялась международная конференция Sibos в онлайн-режиме.

## Работа в рамках межправительственных комиссий

Азиатское направление (страны Азиатско-Тихоокеанского региона) продолжает оставаться одним из ключевых в развитии международного сотрудничества для компании.

21-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоялось в сентябре 2020 года в онлайн-формате.

Основными вопросами заседания рабочей группы по сотрудничеству на финансовых рынках, сформированной в рамках Подкомиссии, являлись возможные пути российско-китайского взаимодействия в финансовой сфере, включая развитие сотрудничества в различных аспектах деятельности центральных депозитариев, обмен информацией о национальных фондовых рынках и оказываемых сервисах (в том числе депозитарных, расчетных, информационных), а также взаимодействие в рамках деятельности региональных ассоциаций центральных депозитариев.

## Членство в международных ассоциациях и организациях

Деятельность в рамках профессиональных и международных ассоциаций оказывает большое влияние на работу НРД в качестве важного инструмента для агрегирования передового зарубежного опыта и стандартов, а также в рамках политики международной интеграции НРД на различных рынках.

НРД является членом следующих ведущих международных организаций в индустрии посттрейдинга:

- Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
- Всемирный форум центральных депозитариев (World Forum of CSDs, WFC);

- Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depositories Association, ECDSDA);
- Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA);
- Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association, ISSA);

- Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
- Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ);
- DLT Working Group.

## Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Локального операционного подразделения (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам. В 2020 году НРД присвоил ISIN, CFI и FISN коды 1 646 российским финансовым инструментам и 26 финансовым инструментам стран СНГ.

В мае 2020 года НРД успешно прошел ежегодную переаккредитацию, подтвердив свой статус Локального операционного подразделения (LOU), которое уполномочено присваивать и ежегодно верифицировать коды LEI участников рынка, а также выполнять другой функционал LOU, в том числе принимать на обслуживание коды LEI, переводимые участниками рынка из других LOU, и передавать данные по кодам в международную базу кодов LEI, поддерживаемую глобальным оператором GLEIF. НРД — первая и единственная компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом.

В качестве LOU НРД обслуживает 30 юрисдикций, среди которых помимо Российской Федерации страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, участники рынка которых могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам клиентов НРД продолжает расширять список обслуживаемых юрисдикций.

В 2020 году НРД присвоил 52 кода LEI, верифицировал 472 кода LEI.

В конце 2020 года НРД и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» достигли договоренности о заключении соглашения по выполнению ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» функций лицензированного GLEIF Регистрационного агента. В начале 2021 года белорусские участники рынка смогут обратиться в НРД за услугами по присвоению и дальнейшему обслуживанию кодов LEI через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», предоставив Регистрационному агенту все необходимые для этого документы, а также получить отчеты НРД о результатах выполнения услуг и другие сопутствующие документы. Работа через Регистрационного агента упрощает и ускоряет иностранным участникам рынка доступ к услугам НРД по присвоению и поддержанию кодов LEI.

Деятельность НРД в качестве Нумерующего агентства и LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.





# 03

## Корпоративное управление

Принципы корпоративного  
управления

Отчет Наблюдательного  
совета об итогах  
деятельности за 2020 год

Структура корпоративного  
управления НКО АО НРД

Органы управления  
НКО АО НРД

Комиссии и комитеты

Акционеры

Отчет о выплате  
объявленных (начисленных)  
дивидендов по акциям  
НКО АО НРД

Вознаграждение членов  
Наблюдательного совета  
НКО АО НРД

Вознаграждение членов  
Правления НКО АО НРД

Комиссии Наблюдательного  
совета и комитеты  
НКО АО НРД

Под корпоративным управлением понимаются принципы и правила руководства Обществом и контроля за его деятельностью, определяющие систему взаимоотношений между исполнительными органами управления, Наблюдательным советом, акционерами Общества и другими заинтересованными сторонами (участниками корпоративных отношений) и направленные на определение целей Общества и средств достижения этих целей.

Выступая в роли центрального депозитария, НРД стремится к тому, чтобы максимально соблюдать интересы своих клиентов, регуляторов и участников финансового рынка.

## Принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления НРД содержатся в Политике корпоративного управления НРД (утверждена 01.10.2019 решением Наблюдательного совета НРД и согласована 31.10.2019 Банком России), текст которой размещен на официальном сайте НРД в сети Интернет.

НРД следует передовым стандартам, существующим в области корпоративного управления, в том числе соблюдает Политику корпоративного управления НРД.

Итоги реализации принципов корпоративного управления, заложенных в Политике корпоративного управления НРД, содержатся в приложении к настоящему Отчету<sup>1</sup>.

Также при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия НРД придерживается рекомендованных ПАО Московская Биржа принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО Московская Биржа, в числе которых принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа», принцип социальной и корпоративной ответственности и другие.

Наблюдательный совет НРД осуществляет стратегическое управление деятельностью компании и эффективный контроль за деятельностью Правления и Председателя Правления.

- Наблюдательный совет определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, утверждает бюджет НРД.
- Состав Наблюдательного совета обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.
- Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.
- Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов и в соответствии с графиком заседаний Наблюдательного совета.

<sup>1</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 17.01.2019 № 5062-У.

- Положением о Наблюдательном совете предусмотрен подробный порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.
- При Наблюдательном совете созданы Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия по назначениям и вознаграждениям, Комиссия по стратегии, Комиссия по технической политике и развитию технологий.
- Наблюдательный совет в соответствии с Уставом НРД вправе создавать иные постоянные и временные комиссии, а также пользовательские комитеты по основным направлениям деятельности НРД для решения текущих практических задач.
- Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность Правления и Председателя Правления НРД и контролирует ее.

Правление и Председатель Правления имеют возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах НРД осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью НРД.

- В соответствии с Уставом НРД к компетенции Правления отнесено решение наиболее сложных вопросов комплексного руководства текущей деятельностью НРД.
- Состав Правления обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы управления НРД.

Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России, содержащимися в Письме от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления».

В соответствии с пунктом 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2020 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

## Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2020 год

В 2020 году в состав Наблюдательного совета, как и ранее, вошли иностранные эксперты, которые при принятии решений обеспечивают оценку с точки зрения международных тенденций и опыта.

Наблюдательный совет в течение 2020 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 15 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошли в очной форме.

На заседаниях Наблюдательного совета принимались решения по следующим основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и развития бизнеса НРД:

- рассмотрение отчета о предварительных результатах деятельности НРД за 2020 год, утверждение Бюджета (бизнес-плана) на 2021–2023 годы;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2019 году;

- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2019 году;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана»;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией программы проектов «Приведение НРД в соответствие ГОСТ Р 57580 и 152-ФЗ»;
- рассмотрение отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением НРД;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД;
- рассмотрение Стратегии развития системы управления рисками Группы «Московская Биржа» 2024.

Также на заседаниях Наблюдательного совета большое внимание уделялось рассмотрению и принятию решений по следующим вопросам корпоративного управления НРД:

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- досрочное прекращение полномочий Председателя Правления НРД и назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2020 году;

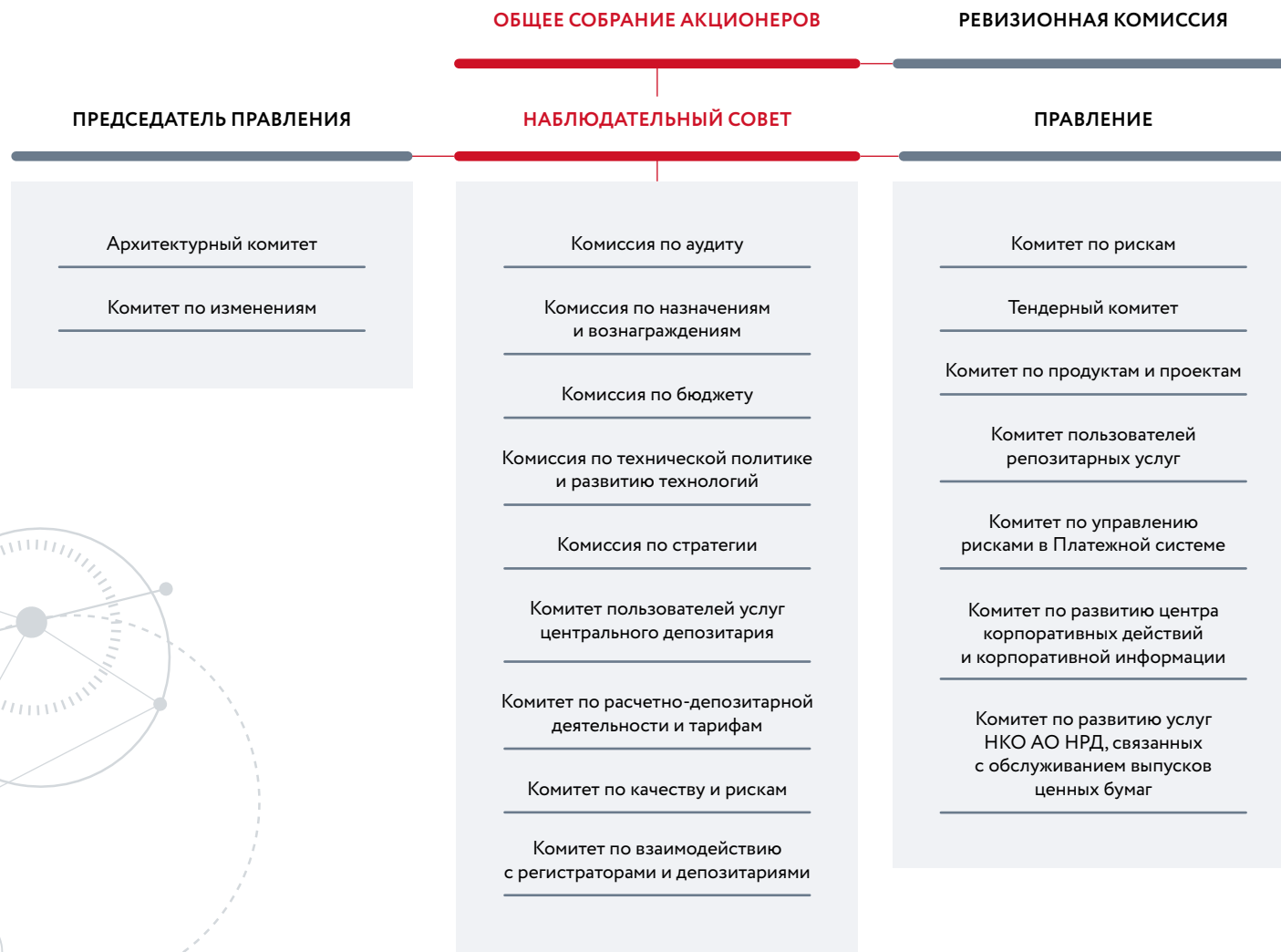
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров НРД, проведенного 09.04.2020;
- рекомендации Наблюдательного совета внеочередному Общему собранию акционеров НРД, проведенному 09.04.2020;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД.

Кроме того, принимались решения по вопросам, связанным с эффективностью деятельности НРД, внесением изменений во внутренние документы и утверждением внутренних документов НРД, в том числе по следующим вопросам:

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита НРД на 2021 год;
- рассмотрение итогов проверки деятельности НРД Банком России (далее — проверка) и плана мероприятий по устранению и недопущению нарушений, выявленных в ходе проверки;
- оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;
- рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестирования и о результатах выполнения ВПОДК НРД;
- рассмотрение отчета о реализации стратегии развития системы риск-менеджмента НРД за 2019 год;
- одобрение приоритетных задач системы риск-менеджмента НРД на 2020—2021 годы;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском Репозитария за 2019 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НРД на 2020 год;

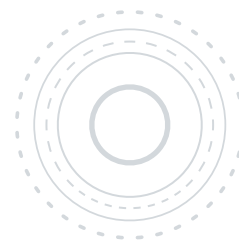
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2020 год;
- утверждение корпоративных ключевых показателей эффективности НРД на 2021 год;
- утверждение внутренних документов НРД:
  - Политики информационной безопасности НРД в новой редакции;
  - Правил клиринга НРД в новой редакции;
  - Правил защиты информации НРД в новой редакции;
  - Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции;
  - Стратегии управления рисками и капиталом НРД в новой редакции;
- Положения о Комитете пользователей услуг центрального депозитария;
- Положения о премировании в целях участия работников НРД в программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа;
- Условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами НРД, и связанных с ними лиц в новой редакции;
- Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
- внутренних документов НРД по системе оплаты труда в новой редакции;
- Положения о Департаменте внутреннего контроля НРД в новой редакции;
- Изменений в положения о пользовательских комитетах НРД.

# Структура корпоративного управления НКО АО НРД



## Органы управления НКО АО НРД

| Орган                     | Область ответственности  |
|---------------------------|--|
| Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Проводится не реже одного раза в год. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности НРД. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров НРД, определен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом НРД              |
| Наблюдательный совет      | Наблюдательный совет — высший орган управления НРД в период между Общими собраниями акционеров. Состав Наблюдательного совета избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров НРД. Порядок деятельности Наблюдательного совета НРД регулируется Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием акционеров НРД |
| Председатель Правления    | Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года   |
| Правление                 | Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД сроком на два года. Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НРД  |



## Комиссии и комитеты

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 64 настоящего Отчета.

### Ревизионная комиссия

| Название             | Область ответственности  |
|----------------------|--|
| Ревизионная комиссия | Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД |

### Комиссии Наблюдательного совета

| Название   | Область ответственности   |
|--|---|
| Комиссия по аудиту                                     | Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками  |
| Комиссия по бюджету                                    | Повышение эффективности работы Наблюдательного совета по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД            |
| Комиссия по назначениям и вознаграждениям              | Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии  |
| Комиссия по технической политике и развитию технологий | Анализ развития автоматизированных систем НРД, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем   |
| Комиссия по стратегии                                  | Разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период. Мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета |



## Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

| Название   | Область ответственности   |
|--|---|
| Комитет по качеству и рискам                               | Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам клиентской и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности |
| Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам    | Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также тарифной модели НРД  |
| Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями | Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по совершенствованию существующих способов взаимодействия с регистраторами, предложения по изменению существующих технологий   |
| Комитет пользователей услуг центрального депозитария       | Одобрение внутренних документов НРД как центрального депозитария и тарифов на услуги центрального депозитария   |

## Комитеты при Правлении

| Название  | Область ответственности  |
|---|--|
| Комитет по рискам   | Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совершенствования системы управления рисками  |
| Тендерный комитет   | Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров и услуг, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств  |
| Комитет по продуктам и проектам   | Управление проектной деятельностью в НРД   |
| Комитет пользователей репозитарных услуг  | Рассмотрение и согласование внутренних документов, связанных с осуществлением репозитарной деятельности. Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД |
| Комитет по управлению рисками в платежной системе                                     | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД  |
| Комитет по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации          | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации   |
| Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг   |

## Комитеты при Председателе Правления

| Название              | Область ответственности  |
|-----------------------|--|
| Архитектурный комитет | Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии                  |
| Комитет по изменениям | Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также ИТ-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при проведении изменений |

## Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2019 года<sup>1</sup>

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Астанин Эдди Владимирович  | Баланова Светлана Евгеньевна |
| Бодар Пол Анне Ф.          | Братанов Михаил Валерьевич   |
| Вьюгин Олег Вячеславович   | Голиков Андрей Федорович     |
| Денисов Юрий Олегович      | Златкис Белла Ильинична      |
| Калганов Игорь Сергеевич   | Лыков Сергей Петрович        |
| Остлинг Пол Джеймс         | Островский Антон Олегович    |
| Попов Андрей Александрович | Ушакова Надежда Юрьевна      |
| Южанов Илья Артурович      |                              |

<sup>1</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 30 мая 2019 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2019 год.



## Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 2 июня 2020 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД<sup>1</sup>

### Астанин Эдди Владимирович

**Дата рождения:**

16.12.1961

**Образование:**

- Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984.
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996.
- Кандидат технических наук, 1992.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации  | Наименование должности | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|------------------------|---|
| Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Председатель Правления | с 18.06.2020  |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»                        | Председатель Правления | 11.11.2010–17.06.2020                               |
| S.W.I.F.T. SC   | Член Совета директоров | с 11.06.2015  |
| Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»   | Член Совета директоров | с 29.03.2018  |
| Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»   | Член Совета директоров | 31.05.2012–28.06.2018                               |
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»                    | Член Совета директоров | 19.05.2011–18.05.2017                               |
| Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»   | Член Совета СРО НФА    | 20.04.2011–13.04.2017                               |

<sup>1</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2020.

## Баланова Светлана Евгеньевна

### Дата рождения:

05.10.1970

### Образование:

- Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза, 1992.
- Open University Business School (UK), 2000.
- Institute of Directors (IoD), UK, 2019.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности                       | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|--|---|
| АО «Газпром-Медиа Холдинг»  | Первый заместитель генерального директора    | с 27.03.2020  |
|   | Член Правления                               | с 29.09.2020  |
| ООО «ИБС Экспертиза»  | Генеральный директор                         | 27.12.2013–27.03.2020                               |
| ПАО «ИБС ИТ Услуги»   | Генеральный директор, член Совета директоров | 08.08.2017–24.06.2020                               |
| Общество с ограниченной ответственностью «Руформ»                                   | Председатель Совета директоров               | с 29.12.2020  |
|   | Член Совета директоров                       | 30.09.2020–28.12.2020                               |
| АО «КИНОЦЕНТР ОКТЯБРЬ»  | Председатель Совета директоров               | с 10.09.2020  |
|   | Член Совета директоров                       | 02.09.2020–09.09.2020                               |
| Акционерное общество «Телекомпания НТВ»   | Член Совета директоров                       | с 31.08.2020  |
| Некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд «ОТКРЫТЫЙ МИР» | Член Попечительского совета                  | с 31.08.2020  |

| Наименование организации   | Наименование должности      | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|-----------------------------|---|
| Открытое акционерное общество «ТЕЛЕБАЗИС»  | Член Совета директоров      | с 29.07.2020  |
| Акционерное общество «ТНТ-Телесеть»  | Член Совета директоров      | с 21.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал ТНТ4»                                    | Член Совета директоров      | с 17.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «2Х2»                            | Член Совета директоров      | с 16.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Творческое производственное объединение Ред Медиа» | Член Совета директоров      | с 16.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»                                     | Член Совета директоров      | с 16.07.2020  |
| Закрытое акционерное общество «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ»                                       | Член Совета директоров      | с 14.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение»                   | Член Совета директоров      | с 03.07.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аура-Медиа»  | Член Совета директоров      | с 30.06.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Медиа»                                     | Член Совета директоров      | с 30.06.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ-Диджитал»                                      | Член Совета директоров      | с 25.06.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР»   | Член Совета директоров      | с 11.06.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «МТ Технологии»                                     | Член Совета директоров      | с 29.05.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ума.Тех»   | Член Совета директоров      | с 30.04.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «НТВ-ПЛЮС»  | Член Совета директоров      | с 17.04.2020  |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Член Наблюдательного совета | с 30.05.2019  |

## Бодар Пол Анне Ф.

### Дата рождения:

22.01.1953

### Образование:

- Католический университет Лувена (Université catholique de Louvain), Бельгия, 1976.
- Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1986.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации   | Наименование должности  | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|---|---|
| Belfius Bank S.A.  | Независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту         | с 2016  |
| Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University) | Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам             | с 2013  |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»   | Член Наблюдательного совета   | с 25.04.2019  |
| Hellenic Financial Stability Fund (HFSF)   | Член Управляющего совета  | с 15.04.2020  |
| Европейский центральный банк   | Член Совета директоров проекта T2S                                  | 07.2012–12.2015                                     |
| «Дексия СА» (Dexia SA)   | Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту | 01.2013–11.2016                                     |

## Братанов Михаил Валерьевич

### Дата рождения:

16.05.1973

### Образование:

- Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (МГИЭТ (ТУ), 1996.
- Аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003.
- Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011.
- Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD, 2014, Dip IoD, 2014.
- IoD Chartered Director, 2017.
- Centre for Effective Dispute Resolution, UK 2019.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности  | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|---|---|
| РОСБАНК (публичное акционерное общество)  | Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ | с 16.11.2020  |
|   | Директор Департамента обслуживания ценных бумаг, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ          | 01.02.2007–15.11.2020                               |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»                          | Член Наблюдательного совета   | 16.09.2011–27.04.2016<br>и 26.04.2018–28.04.2020    |
| Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) | Член Совета директоров  | с 10.07.2008  |
| Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»            | Член Наблюдательного совета   | с 29.07.2016  |
| Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация»                   | Член Совета директоров  | с 13.04.2017  |
| Ассоциация «Благоустройство Коттеджного поселка Пестово»                            | Председатель Правления  | с 07.04.2018  |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал»          | Член Совета директоров  | с 05.06.2020  |
| Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий»        | Член Совета директоров  | 11.05.2016–25.06.2020                               |

## Денисов Юрий Олегович

### Дата рождения:

31.05.1970

### Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности      | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|-----------------------------|---|
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  | Председатель Правления      | с 16.05.2019  |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  | Член Наблюдательного совета | 25.06.2013–28.04.2020                               |
| Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Член Наблюдательного совета | с 29.05.2008  |
| Российский союз промышленников и предпринимателей   | Член Правления              | с 09.10.2019  |



## Златкис Белла Ильинична

### Дата рождения:

05.07.1948

### Образование:

- Московский финансовый институт, 1970.
- Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978.
- Кандидат экономических наук.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации                                   | Наименование должности             | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|------------------------------------|---|
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»           | Заместитель Председателя Правления | с 28.05.2004  |
|  | Член Правления                     | с 08.07.2005  |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Член Наблюдательного совета        | с 16.09.2011  |
| ПАО Сбербанк   | Член Наблюдательного совета        | 30.06.2000–29.05.2015<br>и с 08.06.2018             |

## Логинова Оксана Юрьевна (независимый директор)

**Дата рождения:**  
18.10.1970

**Образование:**

- МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993.
- University of Oxford, UK, Диплом, Стратегия и инновации, 2018.
- Swinburne University, Australia, MBA, 2004.
- Международный институт директоров (IoD, UK), 2019.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации | Наименование должности   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--------------------------|--|---|
| ООО «Сбер Лигал»         | Член Совета директоров (независимый) и Комитета по стратегии   | с 25.04.2019  |
| ПАО Сбербанк             | Управляющий директор, заместитель директора Департамента корпоративно-инвестиционного бизнеса, заместитель директора Департамента по работе на финансовых рынках | 22.09.2008 – 29.12.2017                             |

## Лыков Сергей Петрович

### Дата рождения:

12.12.1952

### Образование:

- Московский финансовый институт, 1975.
- Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
- Кандидат экономических наук, 1988.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|--|---|
| Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | Заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член правления                                     | с 28.06.2007  |
| Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Председатель Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета | с 28.01.2009  |
| ПАО Московская Биржа  | Член Наблюдательного совета  | 20.05.2004–27.04.2016                               |
| ОАО «Банк БелВЭБ»   | Член Наблюдательного Совета  | 28.03.2008–25.08.2016                               |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)                     | Член Совета директоров   | 22.01.2009–06.02.2017                               |
| ОАО «ВЭБ-лизинг»  | Член Совета директоров   | 29.06.2015–30.06.2016                               |

## Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)

**Дата рождения:**  
22.09.1948

**Образование:**

- Фордхемский университет (математика, философия), 1969.
- Юридический факультет Фордхемского университета, 1973.
- Ученая степень: JD Cum Laude, 05.1973.
- Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации   | Наименование должности         | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|--------------------------------|---|
| ПАО «Уралкалий»  | Член Совета директоров         | с 2011  |
| Business Council for International Understanding (некоммерческая организация)  | Член Совета директоров         | с 2001  |
| Трансатлантический совет бойскаутов Америки (Boy Scouts of America Transatlantic Council) (некоммерческая организация) | Член Совета директоров         | с 2007  |
| Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Симплфинанс»   | Член Совета директоров         | с 2019  |
| PSINOS Inc.  | Председатель Совета директоров | с 2013  |
| PSIN ADVISORS LIMITED  | Председатель Совета директоров | 2018–2019   |
| Phoenix Neftegaz Services, LLC   | Член Совета директоров         | 2009–2019   |
| Brunswick Rail Limited   | Председатель Совета директоров | 2012–2015   |
|  | Член Совета директоров         | 2015–2016   |
|  | Председатель Совета директоров | с начала 2016 – 15.11.2016                          |
|  | Генеральный директор           | с начала 2016 – 15.11.2016                          |

## Островский Антон Олегович (независимый директор)

**Дата рождения:**  
14.02.1971

**Образование:**  
· МГИМО МИД РФ, 1993.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации  | Наименование должности  | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|---|---|
| Фонд «Институт Современного Развития»                                 | Заместитель научного руководителя –<br>Директор Дирекции научно-исследовательских работ<br>и проектов | с 01.11.2018  |
| Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовР-Капитал» | Директор  | 20.05.2008–31.10.2018                               |
|   | Член Правления  | с 21.05.2008  |
| Всероссийский союз страховщиков                                       | Советник Президента   | 01.09.2013–31.12.2016                               |

## Попов Андрей Александрович (независимый директор)

### Дата рождения:

21.01.1973

### Образование:

- Truman State University (Missouri, USA), 1995.
- Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|--|---|
| АО «Райффайзенбанк»   | Заместитель руководителя Дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям, ответственный за информационные технологии | 20.06.2011–09.01.2013                               |
|   | Руководитель Дирекции информационных технологий  | 09.01.2013–24.12.2018                               |
|   | Член Правления   | 01.01.2013–24.12.2018                               |
| ПАО Банк Зенит  | Член Совета директоров   | 02.06.2020 — настоящее время                        |
| Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Член Наблюдательного совета  | 30.06.2020 — настоящее время                        |

## Ушакова Надежда Юрьевна (независимый директор<sup>1</sup>)

### Дата рождения:

06.02.1967

### Образование:

- Государственная финансовая академия, 1989.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации                                 | Наименование должности  | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|---|---|
| ПАО Банк ВТБ   | Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ,<br>Старший вице-президент                                       | 21.09.2009–06.11.2020                               |
| Акционерное общество «ВТБ-Капитал» (по совместительству) | Руководитель направления Департамента операций<br>на рынке инструментов с фиксированной доходностью | 21.09.2009–28.02.2017                               |
|  | Руководитель направления Аппарата Генерального директора  | 01.03.2017–30.06.2020                               |
| Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий  | Председатель Совета директоров  | с 29.06.2010  |

<sup>1</sup> С 09.11.2020.

## Южанов Илья Артурович (независимый директор)

**Дата рождения:**  
07.02.1960

**Образование:**

- Ленинградский государственный университет, 1982.
- Кандидат экономических наук, 1989.
- Institute of Directors, UK, программа «Сертифицированный директор» (IoD Chartered Director), 2013.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации  | Наименование должности         | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|--------------------------------|---|
| ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»  | Член Совета директоров         | 03.2015–03.2019                                     |
| Ассоциация независимых директоров России  | Член Наблюдательного совета    | 07.2011–02.2019                                     |
| АО «РОСНАНО»  | Член Совета директоров         | с 06.2015   |
| Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту РФ | Председатель Совета            | с 01.2016   |
| Polyus Gold International Limited   | Председатель Совета директоров | 10.2013–03.2016                                     |

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.



## Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

### Астанин Эдди Владимирович<sup>1</sup>

**Дата рождения:**

16.12.1961

**Образование:**

- Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского, 1984.
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996.
- Кандидат технических наук, 1992.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации  | Наименование должности | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|------------------------|---|
| Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Председатель Правления | с 18.06.2020  |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»                        | Председатель Правления | 11.11.2010–17.06.2020                               |
| S.W.I.F.T. SC   | Член Совета директоров | с 11.06.2015  |
| Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»   | Член Совета директоров | с 29.03.2018  |
| Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»   | Член Совета директоров | 31.05.2012–28.06.2018                               |
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»                    | Член Совета директоров | 19.05.2011–18.05.2017                               |
| Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»   | Член Совета СРО НФА    | 20.04.2011–13.04.2017                               |

<sup>1</sup> До 17.06.2020 включительно.

## Краснова Мария Олеговна

### Дата рождения:

13.02.1970

### Образование:

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992.

### Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

| Наименование организации  | Наименование должности   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|---|--|---|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество<br>«Национальный расчетный депозитарий» | Временно исполняющий обязанности Председателя Правления  | с 18.06.2020  |
|   | Заместитель Председателя Правления   | с 01.07.2013  |
|   | Вице-президент, Директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению (по совместительству) | 06.04.2012–30.06.2013                               |
|   | Заместитель Председателя Правления   | 21.07.2011–05.04.2012                               |

## Антонова Ирина Федоровна<sup>1</sup>

**Дата рождения:**

13.04.1965

**Образование:**

- Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1988.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации   | Наименование должности | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|------------------------|---|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Директор по персоналу  | 21.11.2011 – по настоящее время                     |

## Андрианов Павел Алексеевич<sup>2</sup>

**Дата рождения:**

20.06.1972

**Образование:**

- Московский государственный авиационный институт (технический университет), 1995.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации   | Наименование должности                                   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|--|---|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Директор по информационным технологиям                   | 30.07.2018 – по настоящее время                     |
|  | Директор Департамента развития информационных технологий | 13.01.2014 – 30.07.2018                             |

<sup>1</sup> С 18.02.2020.

<sup>2</sup> С 06.02.2020.

## Веремеенко Ирина Евгеньевна

**Дата рождения:**

24.05.1965

**Образование:**

- Московский финансовый институт, 1987.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации   | Наименование должности   | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|--|---|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности | с 25.09.2000  |

## Шляппо Андрей Анатольевич

**Дата рождения:**

12.09.1968

**Образование:**

- Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), 1998.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:**

| Наименование организации   | Наименование должности                                | Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения) |
|--|---|---|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Заместитель Председателя Правления                    | с 01.04.2014  |
|  | Вице-президент, Директор по операционной деятельности | 01.02.2012–31.03.2014                               |
|  | Директор Департамента депозитарных операций           | 11.11.2010–31.01.2012                               |

Члены Правления акциями НРД не владели.

## Акционеры

21 ноября 2019 года акционеры НРД подписали новую редакцию акционерного соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения. В уставном капитале НРД доля ПАО Московская Биржа составляет 99,997%, по одной акции принадлежит 33 участникам финансового рынка, в том числе банкам, брокерским компаниям, регистраторам, Республиканскому центральному депозитарию ценных бумаг (Республика Беларусь), а также международным центральным депозитариям, включая EuroEuroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking S.A. Полный состав акционеров НРД размещен на сайте НРД <https://www.nsd.ru/about/korporativnoe-upravlenie/aktsionery/>. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечивать баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД.

Необходимость заключения новой редакции акционерного соглашения обусловлена изменением законодательства по регулированию деятельности центрального депозитария. Кроме того, с момента заключения в 2011 году предыдущего акционерного соглашения НРД, помимо приобретения статуса центрального депозитария, стал выполнять ряд новых инфраструктурных функций, в том числе системно значимого репозитария и национально значимой платежной системы. Все это потребовало актуализации акционерного соглашения. Подписание акционерного соглашения демонстрирует готовность Группы «Московская Биржа» создавать прозрачную для участников рынка ценных бумаг систему корпоративного управления НРД.

Появление в 2014 году в составе акционеров НРД иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги, центральными депозитариями, позволило НРД объективно позиционировать себя как евразийский (региональный) международный центральный депозитарий. Это позиционирование предполагает предоставление НРД иностранным инвесторам услуг центрального депозитария по проведению операций с ценными бумагами российских эмитентов и эмитентов стран СНГ, а инвесторам стран СНГ — услуг по проведению операций с иностранными ценными бумагами через счета международных центральных депозитариев и центральных депозитариев стран СНГ, открытых в НРД.

Вхождение в состав акционеров НРД иностранных инфраструктурных институтов говорит о признании деятельности центрального депозитария России на международной арене и доверии к его системе корпоративного управления.

## Общее собрание акционеров

Порядок деятельности Общего собрания акционеров НРД регулируется Регламентом Общего собрания акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

2 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены Годовой отчет НРД за 2019 год и аудитор компании. Кроме того, были рассмотрены вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете НРД.

В 2020 году состоялось два внеочередных Общих собрания акционеров НРД:

- 22 января 2020 года, на котором были внесены изменения в Устав НРД и утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете НРД;
- 9 апреля 2020 года, на котором было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов.

## Регистратор

Регистратором, ведущим реестр акционеров НРД, является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НКО АО НРД

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

На внеочередном Общем собрании акционеров НРД 9 апреля 2020 года были приняты следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НКО АО НРД следующим образом: средства в размере 1 850 млн руб. направить на выплату дивидендов акционерам НКО АО НРД.
2. Определить размер дивиденда в сумме 1 566,9 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 апреля 2020 года.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Годовое Общее собрание акционеров НРД 2 июня 2020 года приняло следующие решения:

1. Чистую прибыль НКО АО НРД за 2019 отчетный год в размере 3 707 094 тыс. руб. не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
2. Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2019 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.

## Вознаграждение членов Наблюдательного совета НКО АО НРД

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры такого вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД.

При определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета НРД принимаются во внимание следующие факторы:

- наличие статуса независимого члена в Наблюдательном совете;

- выполнение функций Председателя/заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в очных заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2020 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 80 197 тыс. руб., в том числе 41 371 тыс. руб. независимым директорам.

## Вознаграждение членов Правления НКО АО НРД

В соответствии с Уставом НРД размер вознаграждения членов Правления устанавливается решением Наблюдательного совета НРД.

Система вознаграждения членов Правления НРД включает три компонента:

- ежемесячное вознаграждение (должностной оклад) за исполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором;

- вознаграждение по итогам достижения плановых показателей эффективности. План показателей эффективности устанавливается Наблюдательным советом НРД в соответствии с рекомендациями Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД. Для каждого члена Правления НРД определяется набор целевых показателей, от результатов достижения которых зависит размер вознаграждения члена Правления;
- программу долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа.

# Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НКО АО НРД

## Комиссия по аудиту

### Область ответственности

Комиссия по аудиту обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.

В 2020 году НРД столкнулся с такими глобальными вызовами, как COVID-19, и необходимостью перевода большей части персонала на удаленную работу и внедрения надлежащих механизмов контроля. В отчетном году Комиссия по аудиту, бизнес-подразделения, операционные и контрольные подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, обусловленную указанными факторами, НРД продолжил демонстрировать стабильность в части оказания услуг своим клиентам. В рамках регулярного пересмотра и тендерных процедур специальная комиссия Группы «Московская Биржа» по выбору поставщиков приняла решение о замене внешнего аудитора на следующий 2021 год. В 2020 году контрольные подразделения НРД начали использовать унифицированную систему управления рисками и контроля за разрешением спорных вопросов внутри НРД для повышения эффективности этих процессов. В целях выработки оптимального решения Комиссия по аудиту принимала участие в разработке принципов эффективного взаимодействия между подразделениями компаний Группы «Московская Биржа», отвечающими за управление рисками, внутренний аудит и внутренний контроль.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Остлинг Пол Джеймс         | Председатель Комиссии<br>Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД |
| 2 | Логонова Оксана Юрьевна    | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД                          |
| 3 | Островский Антон Олегович  | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД                          |
| 4 | Попов Андрей Александрович | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД                          |
| 5 | Ушакова Надежда Юрьевна    | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД                          |

### Итоги работы

В 2020 году состоялось 12 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 66 вопросов.

В отчетном периоде Комиссией по аудиту НРД, главным образом, рассматривались регулярные отчеты Департамента риск-менеджмента, Департамента внутреннего контроля, Департамента внутреннего аудита и Управления информационной безопасности; вопросы о внутренних процедурах по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту; результаты внешнего аудита, в том числе аудита финансовой отчетности и операционного аудита НРД.



### Ключевые задачи на 2021 год

Геополитические риски и риски кибербезопасности остаются в 2021 году основными рисками, наряду с рисками, связанными с новыми направлениями деятельности, которые, как обычно, требуют участия Комиссии по аудиту в проверке наличия надлежащих мер по управлению рисками и механизмов контроля. Большое внимание в своей работе Комиссия по аудиту будет уделять экологическим и социальным факторам, а также факторам корпоративного управления (ESG) и связанным с ними операционным рискам в целях обеспечения устойчивого развития НРД в будущем.

В 2021 году Комиссия по аудиту продолжит координировать деятельность подразделений по управлению рисками, внутреннему аудиту и внутреннему контролю в рамках Группы «Московская Биржа», для того чтобы они смогли достичь синергетического эффекта на уровне Группы, сохранив при этом надлежащую независимость с соблюдением требования законодательства.

## Комиссия по бюджету

### Область ответственности

Целью деятельности Комиссии по бюджету является повышение эффективности работы Наблюдательного совета НРД при реализации полномочий по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Комиссия осуществляет детальную проработку и подготовку к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | <b>Лапин Максим</b>               | <b>Председатель Комиссии</b><br>Финансовый директор ПАО Московская Биржа   |
| 2 | <b>Братанов Михаил Валерьевич</b> | Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ,<br>Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках |
| 3 | <b>Попов Андрей Александрович</b> | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД   |
| 4 | <b>Ушакова Надежда Юрьевна</b>    | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД   |

### Итоги работы

В 2020 году проведено 9 заседаний Комиссии по бюджету.

Приоритеты работы Комиссии: вопросы составления и исполнения бюджета НРД, определения тарифов оплаты услуг НРД, определения размера экономического капитала НРД и размера выплачиваемых дивидендов.

Кроме рассмотрения стандартных вопросов, за отчетный год удалось решить две важные задачи. Это переход от стандартного годового бюджетирования к гибкому трехлетнему бизнес-планированию.

И переход на новый стратегический ориентир по размеру экономического капитала – не плановый экономический капитал, а экономический капитал под стрессом. Эти решения дают большую уверенность в стабильности финансового положения НРД и более точные инструменты для принятия управленческих решений в рамках одобренной Наблюдательным советом НРД Стратегии развития НРД до 2024 года.

В 2021 году Комиссия будет уделять внимание следующим направлениям: исполнение и уточнение трехлетнего бизнес-плана НКО АО НРД, контроль и исполнение финансовых KPI (общегрупповых и НКО АО НРД), ситуации с Free Cash Flow, а также уточнение тарифов по проектам «Регистратор финансовых транзакций» и «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана».

## Комиссия по назначениям и вознаграждениям

### Область ответственности

К компетенции Комиссии по назначениям и вознаграждениям относятся детальная проработка и подготовка к рассмотрению Наблюдательным советом НРД вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также иных ключевых работников НРД и членов Ревизионной комиссии НРД.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | <b>Южанов Илья Артурович</b>      | <b>Председатель Комиссии, независимый директор</b>  |
| 2 | <b>Братанов Михаил Валерьевич</b> | Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ,<br>Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых<br>рынках |
| 3 | <b>Денисов Юрий Олегович</b>      | Председатель Правления ПАО Московская Биржа   |
| 4 | <b>Златкис Белла Ильинична</b>    | Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк   |

### Итоги работы

В 2020 году проведено 8 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся следующих вопросов:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2020 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2020 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2019 год;
- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2019 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- досрочного прекращения полномочий Председателя Правления НРД и назначения временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И;
- корпоративных ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2021 год.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2019 года.

## Комиссия по технической политике и развитию технологий

### Область ответственности

Целями деятельности Комиссии по технической политике и развитию технологий являются анализ развития автоматизированных систем НРД с точки зрения их соответствия потребностям организаций – участников финансовых рынков, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления НРД по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | <b>Кулик Вадим Валерьевич</b>        | <b>Председатель Комиссии, Заместитель Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)</b>   |
| 2  | <b>Баланова Светлана Евгеньевна</b>  | Первый заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг»  |
| 3  | <b>Еремеев Дмитрий Николаевич</b>    | Президент Группы компаний FIX   |
| 4  | <b>Калганов Игорь Сергеевич</b>      | Генеральный директор ООО «Центр практического применения блокчейн технологий Орбита»  |
| 5  | <b>Красных Максим Павлович</b>       | Операционный директор компании Gett   |
| 6  | <b>Курляндчик Владимир Яковлевич</b> | Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолджиз»  |
| 7  | <b>Меньшов Кирилл Алексеевич</b>     | Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»   |
| 8  | <b>Попов Андрей Александрович</b>    | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД  |
| 9  | <b>Хартманн Оскар</b>                | Член совета директоров АО Альфа-Банк  |
| 10 | <b>Ярцев Юрий Алексеевич</b>         | Московский филиал частной компании с ограниченной ответственностью «БИ-СИ-ЭС Прайм Брокеридж Лимитед», заместитель руководителя Департамента Проектный офис |

## Итоги работы

В 2020 году было проведено 2 заседания, которые были посвящены вопросам модернизации архитектуры системы депозитарно-клирингового учета НРД «Аламеда».

Планируется, что в течение 2021 года Комиссия в своей работе будет уделять внимание вопросу исполнения и корректировки реализации ИТ-стратегии НРД, а также принимать участие в экспертных обсуждениях иных вопросов технологического развития НРД, включая обновление Технической политики НРД, изучение целесообразности создания единого в рамках Группы компаний «Московская Биржа» центра компетенций в искусственном интеллекте и машинном обучении, согласование результатов выбора решения для расчетной системы НРД.

## Комиссия по стратегии

### Область ответственности

К задачам Комиссии по стратегии относятся разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период, мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | <b>Бодар Пол Анне Ф.</b>          | <b>Председатель Комиссии</b>  |
| 2 | <b>Астанин Эдди Владимирович</b>  | Председатель Правления НКО НКЦ (АО)   |
| 3 | <b>Братанов Михаил Валерьевич</b> | Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ |
| 4 | <b>Островский Антон Олегович</b>  | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД  |
| 5 | <b>Попов Андрей Александрович</b> | Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД  |

## Итоги работы

В 2020 году было проведено 5 заседаний Комиссии.

Комиссия на регулярной основе анализировала влияние COVID-19 на деятельность НРД и реализацию стратегических инициатив, а также оценивала необходимость внесения изменений в Стратегию развития НРД.

Комиссией были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о ходе реализации Стратегии развития НРД в 2019 году. Итоги реализации Стратегии развития в 2019 году были признаны удовлетворительными;
  - отчет о реализации стратегии развития системы риск-менеджмента НРД. Комиссией были также одобрены приоритетные задачи системы риск-менеджмента на 2020–2021 годы;
  - результаты внутренней проверки «Стратегия развития НКО АО НРД до 2024 года», проведенной Департаментом внутреннего аудита НРД. По результатам проверки замечаний с высоким уровнем риска выявлено не было;
  - возможные последствия и влияние внешних шоков на деятельность НРД. В целом по результатам 2020 года проявление внешних шоков существенным образом не отразилось на деятельности НРД. Необходимости внепланово вносить изменения в Стратегию развития НРД не выявлено;
  - обеспечение устойчивости и развитие услуг и сервисов НРД в условиях пандемии. Одобрен предлагаемый подход к организации деятельности НРД в условиях пандемии.
- На периодической основе осуществлялся мониторинг статуса стратегических инициатив, таких как:
- инициатива по выполнению функций Оператора гарантированного пенсионного плана (ГПП);

- инициатива по выполнению функций центрального Регистратора финансовых транзакций (РФТ);
- инициатива «Транзит 2.0», направленная на развитие технологической платформы для обмена финансовыми сообщениями и взаимодействия юридических лиц и обслуживающих их банков;
- инициатива по дальнейшему развитию и диверсификации комплекса сервисов и систем НРД по управлению обеспечением;
- инициатива по установлению «линков» с зарубежными рынками и иностранными центральными депозитариями, преследующая двойную цель: поддержку российских инвесторов, желающих инвестировать в иностранные активы, и иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российские активы;
- инициатива по укреплению системы информационной безопасности НРД.

Также на заседаниях были рассмотрены и одобрены планы развития следующих перспективных инициатив:

- инициатива по выполнению функций инфраструктуры для цифровых активов;
- инициатива по развитию маркетплейса для ОФЗ-Н;
- инициатива по сопровождению расчетов на товарных рынках;
- модернизация инфраструктуры основных систем НРД («Аламеда»).

В 2021 году Комиссия продолжит осуществлять мониторинг хода реализации всех инициатив, включенных в Стратегию развития НРД до 2024 года, и новых перспективных инициатив, запущенных в 2020 году. Комиссия рассмотрит Отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2020 году.

Кроме того, Комиссия оценит возможные новые инициативы. Особое внимание будет уделено:

- возможному преобразованию операционной модели организации с учетом опыта, приобретенного во время пандемии;
- возможной необходимости внесения изменений в Стратегию развития НРД с учетом изменений, наблюдаемых на российских финансовых рынках, и возможных внешних шоков;
- возможной необходимости внесения изменений в Стратегию развития НРД ввиду глобального движения в сторону мира, построенного с вниманием к экологическим и социальным факторам, а также факторам корпоративного управления (ESG), и не оказывающего негативного влияния на климат.

## Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете НРД

### Комитет пользователей услуг центрального депозитария

#### Область ответственности

Комитет рассматривает и одобряет внутренние документы (изменения и дополнения во внутренние документы) НРД как центрального депозитария, в том числе требующие согласования с Банком России.

#### Председатель Комитета

Камашева Светлана Эдуардовна, начальник отдела разработки новых продуктов Депозитария, вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

### Итоги работы

В 2020 году проведено 3 заседания Комитета, по результатам которых были избраны Председатель и заместитель Председателя Комитета, одобрены тарифы на услуги центрального депозитария и новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

## Комитет по качеству и рискам

### Область ответственности

Основная функция Комитета по качеству и рискам — подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:

- клиентская политика НРД — в частности, вопросы приема на обслуживание и принципы обслуживания различных категорий клиентов;
- маркетинговая политика НРД в сфере продвижения услуг;
- совершенствование клиентского обслуживания и обеспечение контроля его качества, в том числе в сфере программно-технического и технологического обеспечения деятельности НРД;
- совершенствование предоставляемых НРД услуг и сервисов;
- снижение операционных рисков НРД при реализации услуг;
- информирование клиентов НРД о новых внедряемых услугах и сервисах, обеспечение поддержки продвижения данных услуг на финансовый рынок;
- одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением НРД клиринговой деятельности.

### Председатель Комитета

Итунин Владимир Вилианович, руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 1 заседание, на котором было принято решение об избрании заместителя Председателя Комитета. В ходе заседания также были рассмотрены Отчет НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2019 году, информация о системе управления рисками, а также рассмотрены меры, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса в НРД в условиях пандемии.

## Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам

### Область ответственности

Основные функции Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам:

- взаимодействие с участниками финансовых рынков с целью изучения потребностей клиентов и анализа новых рыночных тенденций;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:
  - развитие депозитарных и расчетных продуктов;
  - разработка и унификация тарифной модели;
  - маркетинговая политика в сфере развития конкурентных сервисов;
  - иные вопросы, связанные со стратегией развития НРД.

### Председатель Комитета

Власова Ксения Юрьевна, операционный директор Департамента операционной поддержки бизнеса ООО «Атон».

### Итоги работы

В 2020 году проведено 3 заседания Комитета, на которых рассматривались вопросы переноса нетипизированного документооборота при взаимодействии клиента с НКО АО НРД из ПО «ЛУЧ» в веб-кабинет, стандарт данных депозитарных отчетов в планируемом формате XML и ряд законодательных инициатив НРД:

- инициатива по внесению изменений в законодательство, предоставляющих возможность иностранным номинальным держателям открывать специальные банковские счета для учета денежных средств их клиентов, режим которых обеспечивает защиту от наложения ареста и (или) обращения взыскания по обязательствам владельца счета;
- инициатива по внесению изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с целью отнесения к разрешенным валютным операциям между резидентами операций, связанных с реализацией прав по иностранным ценным бумагам, а также связанных прав и обязанностей;
- инициатива по внесению изменений в законодательство с целью установления единого подхода к проведению корпоративных действий по облигациям.

## Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

### Область ответственности

Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- подготовка предложений по изменению существующих технологий взаимодействия НРД с регистраторами, в том числе с применением электронных документов;
- вынесение предложений по разработке новых технологий для повышения качества взаимодействия НРД с регистраторами и специализированными депозитариями;
- решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

### Председатель Комитета

Протасенко Вадим Анатольевич, первый заместитель Генерального директора АО «НРК-Р.О.С.Т.».

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 2 заседания Комитета, в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия НРД и контрагентов при проведении выкупов ценных бумаг с учетом изменений Налогового кодекса Российской Федерации, а также ход работ по изменению формата составления списка владельцев именных ценных бумаг и перехода на новую версию форматов электронных сообщений.

## Комитеты при Правлении

### Комитет по рискам

#### Область ответственности

Комитет по рискам оказывает содействие Правлению НРД в сфере корпоративного управления рисками. Деятельность Комитета направлена на совершенствование и укрепление системы управления рисками НРД, незамедлительное реагирование на критические риски.

#### Председатель Комитета

Краснова Мария Олеговна, временно исполняющий обязанности Председателя Правления НКО АО НРД.

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 12 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД. В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежности сервисов НРД, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывностью деятельности и информационной безопасностью. В область внимания Комитета вошли вопросы:

- о мероприятиях по повышению уровня защищенности НРД от киберугроз;

- о результатах проведенных тестирований в области информационной безопасности;
- о ходе реализации планов по развитию системы обеспечения непрерывности деятельности, восстановлению ИТ-систем, построению отказоустойчивой инфраструктуры;
- о принятии рисков текущей деятельности НРД;
- об итогах расследования причин и обстоятельств реализации существенных инцидентов в деятельности НРД, а также о мерах по предотвращению их повторения в будущем.

Итоги заседаний Комитета регулярно доводятся до сведения Правления НРД.

## Комитет по управлению рисками в Платежной системе

#### Область ответственности

Комитет вырабатывает рекомендации по управлению рисками в Платежной системе НРД, в том числе по критериям участия в Платежной системе, по требованиям к операторам услуг платежной инфраструктуры, по вопросам информационной безопасности в Платежной системе.

#### Председатель Комитета

Уткин Виктор Сергеевич, представитель АО «АЛЬФА-БАНК».

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором был рассмотрен доклад «Обеспечение непрерывности деятельности НКО АО НРД и Платежной системы НРД в условиях новой коронавирусной инфекции» руководителя Службы обеспечения непрерывности бизнеса НРД Лазуткина А. А.

## Тендерный комитет

### Область ответственности

Основными задачами Тендерного комитета являются обеспечение наиболее выгодных условий приобретения услуг/товаров и выполнения работ для осуществления деятельности НРД, а также обеспечение минимизации риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.

### Председатель Комитета

Скляр Тимофей Игоревич, начальник Управления безопасности НКО АО НРД<sup>1</sup>.

### Итоги работы

За 2020 год было проведено 33 заседания Тендерного комитета, было рассмотрено более 100 вопросов и приняты решения по 79 закупкам. Большинство закупок было инициировано Административным управлением для обустройства здания НРД и ИТ-подразделением по закупке и продлению лицензий для различных ПО.

## Комитет по продуктам и проектам

### Область ответственности

Целью создания и деятельности Комитета является управление проектной деятельностью в НРД, в том числе процессами создания новых продуктов и услуг. Основная задача Комитета — содействие Правлению при принятии решений в области управления проектной и продуктовой деятельностью, а также обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

### Председатель Комитета

Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 24 заседания Комитета, на которых обсуждалась работа над следующими проектами: модернизация процесса проведения реорганизации акционерных обществ, построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, web-кабинет банковского обслуживания, адаптация НРД к CSDR и SRD II, перевод НРД на новую платформу СВЭД ECOS (Alfrseco), транзит для финансовых сообщений и другие.

Рассматривались следующие вопросы:

- 1) открытие предпроектов;
- 2) запросы на изменение предпроектов;
- 3) запросы на изменение проектов;
- 4) завершение проектов;
- 5) закрытие предпроектов (без последующей реализации);
- 6) формирование рекомендаций Правлению НРД о начале реализации проектов;
- 7) приостановка предпроектов;
- 8) регулярная ежемесячная отчетность о ходе реализации проектов;

<sup>1</sup> До 11.06.2020 — Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента НРД.



- 9) статус-отчеты по проектам;
- 10) изменения оргструктуры проектов;
- 11) предложения по изменению состава Комитета.

## Комитет пользователей репозитарных услуг

### Область ответственности

Основными задачами Комитета являются рассмотрение и согласование внутренних документов НРД, связанных с осуществлением НРД репозитарной деятельности, а также рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД. Комитет состоит из двух подкомитетов: Подкомитет Торгового репозитария и Подкомитет РФТ.

### Председатель Комитета

Мерк Екатерина Александровна, начальник отдела регуляторной отчетности Дирекции сопровождения инвестиционных сделок, АО «АЛЬФА-БАНК»<sup>1</sup>.

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 4 заседания Комитета, в ходе которых были согласованы Правила осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции и одобрены новые тарифы на репозитарные услуги.

## Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

### Область ответственности

Основной задачей Комитета являются рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации.

### Председатель Комитета

Шталенкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития продуктов управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

### Итоги работы

В 2020 году заседания Комитета не проводились.

## Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг

### Область ответственности

Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг.

<sup>1</sup> До 10.04.2020 – Преснякова Марина Игоревна, исполнительный директор, главный операционный директор КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

### Председатель Комитета

Волгарев Виктор Валерьевич, директор Блока «Финансы и развитие» ВЭБ.РФ.

### Итоги работы

В 2020 году заседания Комитета не проводились.

## Комитеты при Председателе Правления

### Комитет по изменениям

#### Область ответственности

Основная цель создания Комитета — снижение негативного влияния изменений на предоставление услуг клиентам НРД. Задачами Комитета являются анализ достаточности контрольных мероприятий, реализованных при подготовке к проведению изменений или планируемых при проведении изменений, и выработка мер, направленных на снижение риска негативного влияния изменений на предоставление услуг.

### Председатель Комитета

Шляппо Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Правления.

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 15 заседаний Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные с установкой релизов, а также оценкой непроектных заявок.

## Архитектурный комитет

### Область ответственности

Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основой для бизнеса НРД;
- разработка предложений по обеспечению НРД конкурентных преимуществ и лидирующего положения на основе выработки и контроля за реализацией соответствующей ИТ-стратегии, внедрения и использования передовых и перспективных расчетных, депозитарных и клиринговых ИТ для решения стоящих перед НРД стратегических, тактических и оперативных задач.

### Председательствующий на заседаниях Комитета

Андрианов Павел Алексеевич, директор по информационным технологиям, член Правления.

### Итоги работы

В 2020 году было проведено 18 заседаний Комитета. Среди рассмотренных вопросов — разработка, утверждение плана развития и концепции архитектуры «Аламеда», результаты пилотирования прикладного решения СВЭД НРД на платформе Alfresco, интеграция MOEX Treasury с «Транзит 2.0», концепция микросервисной платформы НРД и Access Manager в ИТ-ландшафте НРД.



# 04

## Риск-менеджмент

### Риск-профиль

Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД

Основные события в области риск-менеджмента в 2020 году

Планы на 2021 год

Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой компании, так и участников инфраструктуры финансового рынка.

Основная цель системы риск-менеджмента – обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами. Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками (COSO ERM) и являются неотъемлемой частью деятельности НРД.

## Риск-профиль

Система риск-менеджмента обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД, в том числе: кредитным, рыночным, риском ликвидности, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, коммерческим (бизнес) и системными рисками.

Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, а также использование доступных возможностей.

Подробная информация о системе управления рисками, ее организационной структуре и ключевых принципах риск-менеджмента размещена на сайте НРД в разделе «Управление рисками».

В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.

## Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД

| Риск                       | Факторы/источники риска   |
|----------------------------|---|
| Кредитный риск             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск</li> </ul>  |
| Рыночный риск              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• изменение курсов валют;</li> <li>• изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД;</li> <li>• изменение процентных ставок и доходностей</li> </ul>  |
| Риск ликвидности           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств;</li> <li>• необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств</li> </ul>   |
| Операционный риск          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• неэффективность внутренних бизнес-процессов;</li> <li>• ошибки персонала;</li> <li>• ошибки в функционировании информационных систем;</li> <li>• киберпреступления;</li> <li>• мошеннические действия;</li> <li>• внешние события</li> </ul> |
| Правовой риск              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• несоблюдение заключенных договоров;</li> <li>• несовершенства правовой системы;</li> <li>• правовые ошибки при осуществлении деятельности</li> </ul>   |
| Регуляторный риск          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД</li> </ul>  |
| Репутационный риск         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности компании</li> </ul>   |
| Стратегический риск        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании;</li> <li>• недостатки процесса реализации стратегии</li> </ul>  |
| Коммерческий (бизнес) риск | <ul style="list-style-type: none"> <li>• непредвиденные расходы в ходе оказания услуг;</li> <li>• недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг;</li> <li>• факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании</li> </ul>                        |
| Системный риск             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• неисполнение одним или несколькими участниками расчетов своих обязательств, способное негативно повлиять на исполнение собственных обязательств большинства или всех участников расчетной системы</li> </ul>                                 |

Основными инструментами управления рисками являются:

- 1) сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
- 2) выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
- 3) установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
- 4) контроль соблюдения установленных параметров риск-аппетита;
- 5) управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
- 6) формирование резервов для покрытия возможных потерь;
- 7) мониторинг уровня рисков НРД и влияния изменений внешней среды на риск-профиль компании.

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.

## Основные события в области риск-менеджмента в 2020 году

В 2020 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками.

В марте 2020 года Наблюдательный совет НРД одобрил приоритетные задачи риск-менеджмента на 2020 и 2021 годы, которые направлены как на поддержание текущего уровня зрелости системы риск-менеджмента, так и на дальнейшее ее развитие.

Среди значимых событий 2020 года можно выделить следующие:

- реализация процессов, направленных на обеспечение актуальной и полной информации о рисках текущей деятельности, рисках проектов, стратегических рисках компании;

- проведение специализированных обучающих мероприятий в области непрерывности деятельности и информационной безопасности для менеджмента и сотрудников компании с последующим тестированием полученных ими знаний;
- развитие практик оценки эффективности контрольных процедур совместно с подразделениями второй линии защиты;
- развитие средств автоматизации процессов риск-менеджмента и интеграция внутреннего аудита в общую систему риск-менеджмента и внутреннего контроля.

## Планы на 2021 год

Риск-менеджмент, наряду с другими поддерживающими функциями, призван создать условия для реализации НРД своих стратегических целей и задач. С учетом этого определены следующие приоритетные направления дальнейшей работы по совершенствованию практик риск-менеджмента:

- обеспечение высокого уровня риск-культуры и компетенции сотрудников и менеджмента компании в области управления рисками;

- развитие процессов управления стратегическими рисками, а также установление и контроль риск-аппетита;
- формирование инструментария по сценарному анализу рисков;
- дальнейшее развитие процедур оценки контрагентов НРД.



05

# Обеспечение непрерывности бизнеса

Специфика работы  
в 2020 году

Проведение тестирований  
аварийного восстановления  
ИТ (DRP) и учений  
по Планам ОНиВД

Для обеспечения непрерывности бизнеса в НРД функционирует и постоянно развивается система менеджмента, основанная на общепризнанных стандартах и лидирующих мировых практиках.

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает все ключевые бизнес-направления НРД и нацелена на:

- обеспечение безопасности работников и посетителей офиса НРД;
- обеспечение возможности НРД выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами при нарушениях режима штатного функционирования;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования;
- снижение негативных последствий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

## Специфика работы в 2020 году

Ключевой особенностью 2020 года стали беспрецедентные ограничения и мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на уровне государственной власти, влияющие на персонал и на режим работы организаций. Разработанный заблаговременно План противодействия эпидемической угрозе был оперативно доработан под новые условия для применения в рамках пандемии новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Планом были реализованы различные меры в зависимости от периода и масштабов распространения вируса: от профилактических и гигиенических мероприятий в офисе до перевода на удаленную работу до 95% сотрудников НРД.

- восстановление нормального функционирования после ЧС;
- сохранение уровня управления НРД, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию.

Работа по обеспечению непрерывности критичных бизнес-процессов носит системный и последовательный характер. Управление непрерывностью деятельности осуществляется при поддержке высшего руководства и обеспечивается ресурсами для реализации всех необходимых мер по поддержанию должного уровня операционной надежности.

В НРД функционирует полноценная резервная инфраструктура: резервный центр обработки данных и резервный офис. Также в НРД разработаны и имплементированы планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, тестирование и актуализация которых осуществляются на регулярной основе.

Ключевыми задачами для компании в рамках перехода на новый удаленный режим работы стали:

- подготовка пользователей к новым условиям работы с сохранением должной контрольной среды, включая техническое и административное сопровождение перехода;
- оперативная подготовка и настройка необходимого количества оборудования для удаленной работы, лицензий прикладного ПО для доступа по защищенным каналам связи;
- обеспечение информационной безопасности и операционной надежности в новых условиях;
- управление коммуникациями с заинтересованными сторонами, а также обеспечение их соответствия требованиям указов мэра Москвы.



## Проведение тестирований аварийного восстановления ИТ (DRP) и учений по Планам ОНиВД

В течение 2020 года был проведен ряд тестирований, охватывающих различные направления деятельности НРД. При тестировании DRP отрабатываются наиболее сложные и комплексные сценарии, такие как «изоляция основного ЦОД» и перенос всех критичных систем в резервный ЦОД для функционирования под полной нагрузкой в течение 5 рабочих дней.

Помимо тестирований аварийного восстановления информационных ресурсов, инженерных систем, а также Планов ОНиВД в рамках задач по обеспечению непрерывности бизнеса в НРД проводятся кросс-функциональные учения. Например, в 2020 году

такие учения были проведены для Комитета по управлению чрезвычайными ситуациями (далее – КУЧС) в формате имитации кризисной ситуации. В рамках учений участниками КУЧС были отработаны алгоритмы реагирования на нештатные ситуации, введение режима ЧС и управление коммуникациями с заинтересованными сторонами, в том числе с прессой, расследование корневых причин и принятие решений для возвращения к нормальному режиму функционирования.

Результаты учений и тестирований подтверждают высокую степень готовности НРД обеспечить непрерывность сервисов для клиентов в случае наступления чрезвычайных ситуаций.



06

# ИТ-инфраструктура

Киберзащищенность  
и отказоустойчивость





# ИТ-инфраструктура

**Павел Андрианов,**  
Директор по информационным технологиям,  
член Правления

Эффективное управление ИТ-инфраструктурой и сохранение ее компонентов в работоспособном состоянии остается одной из ключевых задач для Национального расчетного депозитария.

В 2020 году, как и большинство компаний, НРД в сжатые сроки перевел сотрудников на удаленный формат работы. Кроме того, была организована удаленная поддержка сотрудников, клиентов, систем и инфраструктуры НРД с сохранением высокого качества:

- всего за 2020 год было обработано 63 600 обращений от сотрудников и клиентов.

## Киберзащищенность и отказоустойчивость

В 2020 году реализован ряд значимых задач, направленных на повышение киберзащищенности ИТ-инфраструктуры НРД, в том числе защита ресурсов и инфраструктуры НРД от актуальных и перспективных киберугроз информационной безопасности.

Проведены DR-тестирования с отключением основного ЦОД и переключением в резервный ЦОД для осуществления работы из него в течение недели.

В 2020 году были реализованы следующие ИТ-проекты:

- обеспечена готовность и внедрен в промышленную эксплуатацию функционал системы РФТ;
- получен статус НРД как сервис-бюро СПФС, подготовлена и настроена АПК, проведен пилотный обмен сообщениями;
- реализована система автоматизированной обработки формы налоговой идентификации W8BEN;

- автоматизирован и оптимизирован сервис по проведению иностранных корпоративных действий (ИКД) в целях повышения качества проведения ИКД, снижения операционных рисков и повышения эффективности процессов;
- внедрен сервис голосового ассистента. Создан программно-технический комплекс автоматического голосового ассистента, интегрированного с телефонией и CRM НРД;
- реализована единая схема мониторинга состояния ключевых этапов бизнес-процессов;
- развитие решений в области Big Data;
- запущен в промышленную эксплуатацию ряд решений на базе искусственного интеллекта.

07

# Корпоративная социальная ответственность

Поддержка проектов  
по повышению финансовой  
грамотности населения

Помощь детям

Корпоративное  
волонтерство

В 2020 году НРД утвердил новую Программу корпоративной социальной ответственности на 2021–2023 годы. Учитывая общемировые тенденции развития общества и бизнеса, НРД определил для себя ключевые направления социальной политики — содействие устойчивому развитию общества через социально значимые проекты и волонтерские инициативы, направленные на помощь нуждающимся; социальная адаптация; повышение финансовой грамотности и охрана окружающей среды.

НРД в равной степени уделяет внимание развитию отношений с клиентами, партнерами, сотрудниками, обществом и окружающим миром и сотрудничает с профильными фондами, проводит регулярные благотворительные акции, точно развивает корпоративное волонтерство. Ежегодно компания проводит оценку эффективности данной деятельности.

## Поддержка проектов по повышению финансовой грамотности населения

В 2020 году НРД оплатил работу преподавателя по финансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Дети-сироты — одна из самых

слабозащищенных категорий, и часто именно они становятся жертвами мошенников. НРД помогает защитить молодых людей и дать им базовые знания по обращению с денежными средствами.

## Помощь детям

В 2020 году НРД сотрудничал с несколькими благотворительными фондами и волонтерскими движениями, которые поддерживают сирот и детей с тяжелыми заболеваниями. Эти организации оказывают своим подопечным психологическую и медицинскую помощь, помогают в образовании и творческом развитии, когда родственники по разным причинам этого сделать не могут.

Особое внимание НРД уделяет инициативам, которые поддерживают детей в медицинских учреждениях. Были выделены денежные средства для волонтерских групп движения «Даниловцы». Добровольцы 8 больничных групп посетили НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии им. Бурденко, Морозовскую детскую клиническую больницу, Российскую детскую клиническую больницу и Детскую психиатрическую больницу № 6, где провели мастер-классы и другие творческие активности.

НРД оказал финансовую поддержку благотворительному фонду «Подари жизнь». Средства были направлены на закупку препарата «Имбрувика» для лечения мальчика 8 лет с диагнозом острый лимфатический лейкоз.

В прошедшем году НРД сотрудничал с благотворительным фондом «Страна чудес», специализирующимся на лечении детей с ДЦП, и впервые поддержал детскую выездную паллиативную службу благотворительного фонда «Милосердие», оплатив труд врача-психолога.

Помимо лечения НРД помогает в развитии детей, оставшихся без попечения родителей. НРД выделил денежные средства Елизаветинскому детскому дому для оплаты работы воспитателя младшей коррекционной группы. По просьбе благотворительного фонда «Исполнение мечты», который оказывает помощь детским домам Республики Татарстан, НРД профинансировал закупку специальных стульев «Мечта» для детей с ДЦП.

## Корпоративное волонтерство

К участию в благотворительных акциях привлекаются сотрудники, которые готовы попробовать себя в роли волонтера или внести пожертвования. Анонсы таких мероприятий сотрудники получают в рассылке «Новости компании», отчеты и фоторепортажи о проведенных благотворительных акциях размещаются на внутреннем портале, где создана специальная страница «Корпоративная благотворительность». На внутреннем портале также можно подать заявку на участие в волонтерских акциях, сделать пожертвование и разместить объявление об альтернативных благотворительных проектах.

В связи с пандемией в 2020 году в офисе НРД не проводились традиционные «Дни донора», однако введенные ограничения не помешали организовать новогоднюю благотворительную онлайн-ярмарку. Собранные общими усилиями денежные средства были направлены на развитие и поддержку программ и проектов фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».



08

# Человеческий капитал

Управление персоналом

Корпоративная социальная поддержка

Оплата труда

Карьерные возможности и поиск талантов

Вовлеченность и удовлетворенность работой — залог достижения амбициозных целей

Стажерские программы как способ привлечения молодых специалистов

Непрерывное обучение





# Человеческий Капитал

---

**Ирина Антонова,**  
Директор по персоналу, член Правления

---

## Управление персоналом

Сотрудники НРД являются частью капитала компании. Большое внимание в НРД уделяется развитию и поддержанию вовлеченности персонала, его социальной поддержке.

Численность сотрудников компании на конец 2020 года составила 521 человек<sup>1</sup>. 96% сотрудников имеют высшее профессиональное образование. Общий уровень текучести кадров снизился по сравнению с прошлым годом и остается ниже средних показателей в финансовом секторе — 5% от средней численности персонала.

В 2020 году численность сотрудников-мужчин по отношению к женщинам составила: мужчины — 43%, женщины — 57%. Доля женщин среди руководителей<sup>2</sup> составляет 55%. Уровень вознаграждения сотрудников в НРД определяется в соответствии с функционалом и уровнем позиции, уровень заработных плат по аналогичным позициям у мужчин и женщин равнозначный, что указывает на гендерное равенство и равные возможности в части профессионального роста.

## Корпоративная социальная поддержка

В 2020 году была актуальна социальная поддержка сотрудников. Чтобы обезопасить своих сотрудников от нового заболевания — COVID-19, руководство НРД перевело максимальное число функций на удаленный режим работы, оставив в офисе минимальное количество сотрудников для поддержания критичных для бизнеса процессов. В офисе были приняты меры по санитарной обработке рабочих мест и мест общего использования, по обеспечению работающих в офисе сотрудников средствами индивидуальной защиты. В офис выезжали бригады медработников для тестирования сотрудников компании на наличие вируса. Были разработаны мероприятия по предотвращению заражения сотрудников в офисе — дистанцирование и разумное зонирова-

ние офиса, возможность сдвига начала рабочего дня. Помимо традиционно предоставляемых сотрудникам программ добровольного медицинского страхования, страхования от критических заболеваний и несчастных случаев сотрудники могли рассчитывать на материальную помощь в связи с затратами по лечению новой инфекции и реабилитации после заболевания. Немаловажным вкладом в социальную защищенность стало решение руководства НРД оплачивать больничные листы сотрудников, перенесших острые респираторные инфекционные заболевания, в размере 100% от оклада вне зависимости от длительности больничного листа.

<sup>1</sup> Без учета совместителей, а также работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.

<sup>2</sup> Руководящие должности: начальник отдела, начальник управления, директор структурного подразделения, члены Правления.

## Оплата труда

Компания из года в год поддерживает конкурентоспособную оплату труда для своих сотрудников, следит за тенденциями вознаграждения разных категорий специалистов. Несмотря на сложную рыночную ситуацию 2020 года и общее снижение уровня доходов

в стране и мире в целом, компания не только поддержала текущий уровень дохода своих сотрудников, но и провела пересмотр вознаграждения в сторону увеличения, опираясь на показатели эффективности подразделений.

## Карьерные возможности и поиск талантов

Проектом 2020 года стала работа по диагностике существующей в компании системы мотивации персонала и разработке кастомизированного ценностного предложения для категории ключевых сотрудников, проработавших в компании длительное время и об-

ладающих глубокой экспертизой в своей области, в целях их удержания и дополнительного стимулирования. Работа по данному проекту будет продолжена в 2021 году.

## Вовлеченность и удовлетворенность работой — залог достижения амбициозных целей

НРД большое внимание уделяет факторам, влияющим на вовлеченность и удовлетворенность сотрудников. В 2020 году было проведено исследование индекса вовлеченности персонала. По итогам исследования уровень вовлеченности составил 86,2%, что соответствует лучшим показателям среди компаний финансовой отрасли. Основными

драйверами вовлеченности в НРД являются внутренняя культура, основанная на доверии и хорошей коммуникации между сотрудниками, отличные качества непосредственного руководителя, понятная сотрудникам стратегия компании.

## Стажерские программы как способ привлечения молодых специалистов

В 2020 году стажерская программа продолжила свое развитие. На стажировку в компанию были привлечены молодые люди из ведущих вузов страны, 70% из них — стажеры ИТ-направления. Компания стремится воспитать настоящих профессионалов со знанием основ деятельности Центрального депозитария. Такой подход обеспечивает не только приток в компанию молодых специалистов технических специальностей, но и хорошее понимание сути ее деятельности.

С помощью программы стажировок НРД стремится создать образ привлекательного работодателя не только среди будущих финансистов, но и среди будущих разработчиков, системных аналитиков и тестировщиков.

## Непрерывное обучение

Несмотря на изменившиеся условия работы, вопрос развития сотрудников по-прежнему является одним из главных. Для наращивания профессиональной экспертизы и развития навыков личной эффективности компания полностью перешла на онлайн-формат обучения. Были организованы и проведены программы как для линейных специалистов, так и для управленческого состава компании.

Прорабатывались темы работы с распределенной командой, управление в ситуации неопределенности, работа со стрессом. Каждая программа была разработана с учетом меняющихся условий работы сотрудников и помогала справиться с самыми сложными ситуациями, связанными с удаленным форматом работы.

09

# Общие сведения о деятельности НКО АО НРД

Раскрытие информации

Аудит

Внутренний контроль

Обеспечение  
информационной  
безопасности

Сведения об участии  
НКО АО НРД в других  
организациях

# Раскрытие информации

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Банком России, определяют порядок раскрытия информации, то есть обеспечение доступности информации о НРД неопределенному или неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

- информации, которую НРД обязан предоставлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- информации, которую НРД предоставляет по своей собственной инициативе или по запросу заинтересованного лица.

Правила, в частности, устанавливают, что НРД в своей деятельности придерживается принципа информационной открытости для акционеров, клиентов, деловых партнеров, контрагентов, органов государственной власти, работников НРД и других заинтересованных лиц. В соответствии с этим принципом надлежащий уровень раскрытия информации обеспечивается соблюдением следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

В целях выполнения Правил приказом Председателя Правления НРД утверждены следующие документы:

- «Регламент подготовки, проверки и утверждения информации, раскрываемой НКО АО НРД как центральным депозитарием»;
- «Регламент подготовки, проверки и публикации информации, раскрываемой НКО АО НРД как клиринговой организацией».

В данных регламентах определен перечень раскрываемой НРД информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов) и установлены лица, ответственные за подготовку, проверку и утверждение раскрываемой информации.

В дополнение к традиционным возможностям НРД обеспечивает предоставление информации и возможность коммуникаций с контрагентами через социальную сеть Facebook.

# Аудит

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия — контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД.

Состав Ревизионной комиссии НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров НРД 02.06.2020:

1. Мелентьева Ольга Вячеславовна.
2. Никонов Максим Алексеевич.
3. Сухачев Владимир Викторович.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии НРД регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

## Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

Решением годового Общего собрания акционеров НРД от 2 июня 2020 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2021 году утверждено АО «Делойт и Туш СНГ».

АО «Делойт и Туш СНГ» уполномочено на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности НРД и формирования финансовых результатов за финансовый год, системы внутреннего контроля, подготовку и представление аудиторских

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное фирменное наименование</b>  | Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»   |
| <b>Сокращенное наименование</b>   | АО «Делойт и Туш СНГ»   |
| <b>Местонахождение</b>  | 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5  |
| <b>Номера телефона и факса</b>  | Телефон: +7 495 787-06-00. Факс: +7 495 787-06-01   |
| <b>Адрес электронной почты</b>  | moscow@deloitte.ru  |
| <b>Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор</b>  | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4 |
| <b>Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)</b> | 2017, 2018, 2019, 2020 годы   |

заклучений о достоверности отчетности НРД за финансовый год, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, а также, в случае обнаружения существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, информационного письма, адресованного руководству НРД, с описанием обнаруженных недостатков.

Аудиторская организация не имеет существенных интересов, связывающих ее с НРД и Группой «Московская Биржа».

Взаимодействие с аудитором осуществляется на основании Договора оказания аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности НРД и соответствии порядка ведения НРД бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот. Целью обзорной проверки является формирование вывода о том, были ли в ходе выполнения ограниченного объема контрольных процедур выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы считать, что промежуточная финансовая отчетность НРД за первое полугодие не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Взаимодействие с аудитором осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: анализ информационных систем НРД;
- 2-й этап: обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за I полугодие;
- 3-й этап: промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 9 месяцев финансового года;

- 4-й этап: финальные процедуры: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

Для проведения аудиторской проверки НРД выделяет ответственного представителя, который взаимодействует с подразделениями НРД и организует своевременное представление информации для проведения аудита.

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки аудиторская организация принимает на себя обязательства о неукоснительном соблюдении требований законодательных актов Российской Федерации и других нормативных актов, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и международными стандартами аудита, признанными для применения в Российской Федерации. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке выполняет следующие действия:

- обеспечивает сохранность и возврат документов, получаемых в ходе аудиторской проверки, не разглашает их содержание или иную информацию без согласия НРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- представляет по требованию НРД необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудита, в том числе налогового аудита, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы аудитора;
- проверяет документацию финансово-хозяйственной деятельности НРД, а также наличие любого имущества, учтенного в этой документации.

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НРД, носящих существенный характер, аудиторская организация сообщает руководству НРД об ответственности за допущенные нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, уточнения налоговых деклараций и расчетов.



Аудиторская организация самостоятельно определяет формы и методы аудита исходя из требований нормативных актов РФ, а также конкретных условий договора на оказание аудиторских услуг.

В период проведения аудиторской проверки НРД берет на себя обязательства по созданию условий, а также осуществлению содействия аудиторам для своевременного

и полного проведения аудиторской проверки и налогового аудита. НРД предоставляет специалистам аудиторской организации всю востребованную ими информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, дает исчерпывающие разъяснения и подтверждения по запросам аудиторов, а также запрашивает необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц.

## Внутренний контроль

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, система внутреннего контроля НРД соответствует характеру и масштабу осуществляемых НРД операций (как центральным депозитарием, небанковской кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, репозитарием), уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;
- обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Общества;
- исключения вовлечения Общества и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

Активное участие в управлении системой внутреннего контроля принимает Наблюдательный совет НРД, Правление и Председатель Правления НРД. В НРД постоянно действует Комиссия по аудиту – консультативно-совещательный орган Наблюдательного совета НРД, образованный для обеспечения эффективности работы системы внутреннего контроля НРД, работы внешнего аудита, оценки эффективности работы системы управления рисками, а также для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету и исполнительным органам НРД в соответствии с их компетенцией при принятии решений по данным вопросам.

Система внутреннего контроля НРД построена по принципу трех линий защиты в соответствии с лучшими международными практиками. Уровень развития системы внутреннего контроля как развитой подтвержден независимым аудитором.

Контрольные функции на постоянной основе осуществляют два департамента: Департамент внутреннего аудита (ДВА) и Департамент внутреннего контроля (ДВК).

ДВА осуществляет деятельность по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в организации, эффективности бизнес-процессов НРД, а также предоставляет органам управления НРД контрольную информацию по результатам внутреннего аудита и оказывает консультационную поддержку по вопросам процедур внутреннего контроля в организации.

ДВК осуществляет текущий контроль деятельности НРД, в том числе деятельности центрального депозитария, клиринговой организации, репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ, по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Наибольшее внимание в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году было уделено вопросам автоматизации в условиях меняющихся требований законодательства Российской Федерации, противодействию проведению сомнительных операций с использованием ранее не характерных инструментов и услуг.

Направление комплаенс было сосредоточено на выполнении лицензионных регуляторных требований к деятельности НРД, развитии инструментов контроля при управлении регуляторным риском, минимизации геополитических рисков.

ДВК постоянно развивает и совершенствует инструменты контроля, в том числе:

- доступа к инсайдерской информации;
- качества работы с клиентскими обращениями, имеющими признаки жалоб;
- соблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Многоуровневая организация системы внутреннего контроля НРД позволяет эффективно выявлять, оценивать и управлять рисками в процессе осуществления всех видов деятельности НРД.

## Обеспечение информационной безопасности

Достижение стратегических целей НРД тесно связано с управлением информацией — ее защита является важнейшим фактором успешной и стабильной работы.

НРД обладает статусом центрального депозитария, а платежная система НРД признана национально и системно значимой. НРД предоставляет банковские, репозитарные, клиринговые и другие услуги участникам финансового рынка. Все эти факторы ставят информационной безопасностью и снижением киберрисков НРД в ряд ключевых системных задач.

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями Банка России, комплексом документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (далее — Комплекс БР ИББС), политикой информационной безопасности НРД, а также с учетом лучших практик и международных стандартов.

Данная деятельность направлена на обеспечение безопасности активов клиентов при обслуживании в НРД, а также банковских, депозитарных, расчетных и информационных автоматизированных комплексов НРД с целью обеспечения устойчивого и эффективного функционирования НРД и защиты интересов компании, ее акционеров, инвесторов и клиентов от угроз в информационной сфере. Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД возложены на Управление информационной безопасности (УИБ), которое осуществляет работу, направленную на выявление актуальных угроз и противодействие им.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Комплекса БР ИББС УИБ НРД принимает активное участие в анализе бизнес-процессов, разработке технических заданий, внедрении программно-аппаратных средств, проводит экспертизу договорной базы; регулирует процессы разделения доступа пользователей, осуществляет настройку и техническую поддержку средств защиты информации, занимается распределением прав доступа и контролем ключевой информации.

Регулярные аудиты ИБ позволяют НРД получать объективные оценки соответствия текущего уровня защищенности. УИБ ежеквартально формирует отчет по киберзащищенности с текущим статусом защищенности систем, предоставляемый Правлению, Председателю Правления, Департаменту риск-менеджмента, Аудиторской комиссии Наблюдательного совета НРД.

Завершена независимая оценка соответствия системы обеспечения информационной безопасности требованиям положений Банка России № 683-п и № 684-п, а также ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер». Разработан и выполняется план мероприятий по достижению целевого уровня соответствия.

Для поддержания и повышения достигнутого уровня ИБ НРД работал над совершенствованием средств защиты информации, базы внутренней документации по ИБ и повышению безопасности программного кода в разрабатываемых бизнес-системах.

В 2020 году УИБ НРД уделяло особое внимание:

- защищенности внутренних систем с фокусом на те из них, к которым имеется доступ через сеть Интернет, путем устранения найденных во время испытаний на проникновение и проверок уязвимостей;
- актуализации внутренних документов по ИБ;
- выявлению уязвимостей объектов информационной инфраструктуры НРД и их оперативному устранению;
- автоматизации процессов и процедур ИБ;
- сопровождению перехода на дистанционную работу и реализации механизмов безопасного взаимодействия работников с информационными системами НРД;
- оптимизации процессов обеспечения информационной безопасности с учетом перехода на дистанционный режим работы;
- обучению сотрудников «Основам кибербезопасности».

Был разработан и внедрен комплекс мероприятий по совершенствованию процесса управления уязвимостями, что позволило выявлять и устранять уязвимости объектов информационной инфраструктуры НРД до возникновения негативных последствий в случае эксплуатации уязвимостей злоумышленниками.

В 2020 году было достигнуто следующее:

- был расширен перечень информационных систем, для которых проводятся проверки статического кода на предмет возможных потенциальных уязвимостей, внедрены инструменты анализа защищенности используемых сторонних библиотек и информационных систем, находящихся в тестировании. Это позволило повысить

эффективность и продолжить снижение количества уязвимостей по отношению к предыдущим периодам при проверке в ходе последующих испытаний на проникновение;

- начата практика проверки защищенности внешних систем и компонентов на этапе планирования их внедрения в информационные системы и процессы НРД. В части случаев низкая исходная защищенность компонентов привела к отказу от их использования либо замене на более защищенные;
- для обеспечения полного соответствия требованиям закона № 152-ФЗ «О персональных данных» начаты работы по глубокому анализу содержащихся в информационных системах НРД персональных данных и определению условий и сроков их уничтожения по окончании обработки;

- протестированы и внедрены на пилотной зоне инструменты защиты целостности ключевых исполняемых файлов информационных систем на всех этапах их жизненного цикла;
- улучшен процесс управления доступом и учетными записями пользователей за счет внедрения дополнительных средств защиты информации;
- автоматизирован процесс управления жизненным циклом учетных записей;
- адаптирована и расширена программа повышения осведомленности в области информационной безопасности для работников НРД на платформе Kaspersky ASAP;
- уделено отдельное внимание превентивным мероприятиям по предотвращению возможного мошенничества в платежных процессах НРД.

## Сведения об участии НКО АО НРД в других организациях

| Наименование организации (полное, краткое)   | Местонахождение                        | Доля в уставном капитале организации, % |
|--|--|---|
| S.W.I.F.T. SC (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) | Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium | 0,0145                                  |

# 10

## Приложения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО АО НРД, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Финансовая отчетность НКО АО НРД за 2020 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления НКО АО НРД.

Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления

М. О. Краснова

Главный бухгалтер

И. Е. Веремеенко

Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
|                            | по ОКПО                             | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 45                         | 42949474                            | 3294  |

# Бухгалтерский баланс

(публикуемая форма)

за 2020 год

Полное или сокращенное  
фирменное наименование  
кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Адрес (место нахождения)  
кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)

| Номер<br>строки  | Наименование статьи   | Номер<br>пояснения | Данные за отчетный<br>период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный<br>год, тыс. руб. |
|------------------|---|--------------------|---|---|
| 1                | 2   | 3                  | 4                                       | 5   |
| <b>I. АКТИВЫ</b> |   |                    |   |   |
| 1                | Денежные средства   | 3.1, 3.27, 5       | 1 667                                   | 1 975   |
| 2                | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 3.2, 3.27, 5       | 475 013                                 | 2 163 103                                       |
| 2.1              | Обязательные резервы  |                    | 0                                       | 0   |
| 3                | Средства в кредитных организациях                                       | 3.3, 3.27, 5       | 331 085 414                             | 156 454 116                                     |

| Номер строки       | Наименование статьи   | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1                  | 2   | 3               | 4                                    | 5  |
| 4                  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 3.4, 5          | 532 902                              | 25 594                                       |
| 5                  | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0  |
| 5a                 | Чистая ссудная задолженность  |                 | 0                                    | 0  |
| 6                  | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                          | 3.5, 5          | 12 898 366                           | 20 027 605                                   |
| 6a                 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                                       |                 | 0                                    | 0  |
| 7                  | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) |                 | 0                                    | 0  |
| 7a                 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  |                 | 0                                    | 0  |
| 8                  | Инвестиции в дочерние и зависимые организации   |                 | 0                                    | 0  |
| 9                  | Требование по текущему налогу на прибыль  |                 | 470 147                              | 27 825                                       |
| 10                 | Отложенный налоговый актив  |                 | 46 307                               | 98 478                                       |
| 11                 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  | 3.6             | 4 835 551                            | 4 884 838                                    |
| 12                 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  |                 | 0                                    | 0  |
| 13                 | Прочие активы   | 3.7, 5          | 1 299 727                            | 743 904                                      |
| 14                 | Всего активов   |                 | 351 645 094                          | 184 427 438                                  |
| <b>II. ПАССИВЫ</b> |   |                 |                                      |  |
| 15                 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   | 3.8, 5          | 19 497 015                           | 200  |
| 16                 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 3.9, 3.10, 5    | 300 073 082                          | 159 301 739                                  |
| 16.1               | средства кредитных организаций  | 3.9, 5          | 263 356 818                          | 137 574 123                                  |
| 16.2               | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 3.10, 5         | 36 716 264                           | 21 727 616                                   |
| 16.2.1             | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей   |                 | 0                                    | 0  |



| Номер строки                              | Наименование статьи   | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3               | 4                                    | 5  |
| 17  | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0                                    | 0  |
| 17.1                                      | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей   |                 | 0                                    | 0  |
| 18  | Выпущенные долговые ценные бумаги   |                 | 0                                    | 0  |
| 18.1                                      | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0                                    | 0  |
| 18.2                                      | оцениваемые по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0  |
| 19  | Обязательства по текущему налогу на прибыль   |                 | 0                                    | 0  |
| 20  | Отложенные налоговые обязательства  |                 | 0                                    | 0  |
| 21  | Прочие обязательства  | 3.11, 5         | 17 300 671                           | 12 841 083                                   |
| 22  | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон  |                 | 5                                    | 20   |
| 23  | Всего обязательств  |                 | 336 870 773                          | 172 143 042                                  |
| <b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |   |                 |                                      |  |
| 24  | Средства акционеров (участников)  | 3.12            | 1 180 675                            | 1 180 675                                    |
| 25  | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   |                 | 0                                    | 0  |
| 26  | Эмиссионный доход   |                 | 0                                    | 0  |
| 27  | Резервный фонд  | 3.13            | 177 101                              | 177 101                                      |
| 28  | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) |                 | 155 807                              | 61 254                                       |
| 29  | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   |                 | 0                                    | 0  |
| 30  | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   |                 | 0                                    | 0  |
| 31  | Переоценка инструментов хеджирования  |                 | 0                                    | 0  |



| Номер строки                           | Наименование статьи   | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1                                      | 2   | 3               | 4                                    | 5  |
| 32                                     | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)                                  |                 | 0                                    | 0  |
| 33                                     | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска |                 | 0                                    | 0  |
| 34                                     | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки  |                 | 920                                  | 5 405  |
| 35                                     | Неиспользованная прибыль (убыток)   |                 | 13 259 818                           | 10 859 961                                   |
| 36                                     | Всего источников собственных средств  |                 | 14 774 321                           | 12 284 396                                   |
| <b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |                 |                                      |  |
| 37                                     | Безотзывные обязательства кредитной организации   |                 | 55 424 287                           | 11 086 324                                   |
| 38                                     | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   |                 | 0                                    | 0  |
| 39                                     | Условные обязательства некредитного характера   |                 | 0                                    | 0  |

Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления

Краснова М.О.

Главный бухгалтер — директор Департамента  
бухгалтерского учета и отчетности

Веремеенко И.Е.

Исполнитель

Виговская С.В.

Телефон: +7 495 234-48-29

«19» марта 2021 года

Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
|                            | по ОКПО                             | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 45                         | 42949474                            | 3294  |

# Отчет о финансовых результатах

(публикуемая форма)

за 2020 год

Полное или сокращенное  
фирменное наименование  
кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Адрес (место нахождения)  
кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409807  
Квартальная (Годовая)

## Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер<br>строки | Наименование статьи   | Номер<br>пояснения | Данные за отчетный<br>период, тыс. руб. | Данные за соответствующий<br>период прошлого года, тыс. руб. |
|-----------------|---|--------------------|---|--|
| 1               | 2   | 3                  | 4                                       | 5  |
| 1               | Процентные доходы, всего, в том числе:                                    | 3.14, 5            | 835 786                                 | 1 240 183  |
| 1.1             | от размещения средств в кредитных организациях                            | 3.14, 5            | 73 839                                  | 78 554   |
| 1.2             | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями |                    | 0                                       | 0  |
| 1.3             | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)                          |                    | 0                                       | 0  |
| 1.4             | от вложений в ценные бумаги   | 3.14, 5            | 761 947                                 | 1 161 629  |

| Номер строки | Наименование статьи  | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 2  | 3               | 4                                    | 5   |
| 2            | Процентные расходы, всего, в том числе:  | 3.15            | 122 002                              | 219 708   |
| 2.1          | по привлеченным средствам кредитных организаций  | 3.15            | 117 569                              | 219 708   |
| 2.2          | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 3.15, 5         | 4 433                                | 0   |
| 2.3          | по выпущенным ценным бумагам   |                 | 0                                    | 0   |
| 3            | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  |                 | 713 784                              | 1 020 475   |
| 4            | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.22, 5         | 264                                  | 864   |
| 4.1          | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам  | 3.22, 5         | 142                                  | 281   |
| 5            | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери   |                 | 714 048                              | 1 021 339   |
| 6            | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 3.16, 5         | -2 520 266                           | 2 396 410   |
| 7            | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                 | 0                                    | 0   |
| 8            | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 3.17, 5         | 675                                  | -14 153   |
| 8a           | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи   |                 | 0                                    | 0   |
| 9            | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0   |
| 9a           | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   |                 | 0                                    | 0   |
| 10           | Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 3.18, 5         | 12 820                               | -18 310   |



| Номер строки | Наименование статьи  | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 2  | 3               | 4                                    | 5   |
| 11           | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   | 3.19            | 4 115 190                            | -1 048 718  |
| 12           | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами   |                 | 0                                    | 0   |
| 13           | Доходы от участия в капитале других юридических лиц  |                 | 0                                    | 0   |
| 14           | Комиссионные доходы  | 3.20, 5         | 7 460 029                            | 6 038 267   |
| 15           | Комиссионные расходы   | 3.21, 5         | 787 009                              | 510 983   |
| 16           | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |                 | 5 464                                | -7 038  |
| 16а          | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   |                 | 0                                    | 0   |
| 17           | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости                           |                 | 0                                    | 0   |
| 17а          | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   |                 | 0                                    | 0   |
| 18           | Изменение резерва по прочим потерям  | 3.22, 5         | -5 922                               | 72 823  |
| 19           | Прочие операционные доходы   | 3.23, 5         | 49 524                               | 49 266  |
| 20           | Чистые доходы (расходы)  |                 | 9 044 553                            | 7 978 903   |
| 21           | Операционные расходы   | 3.24, 5         | 3 615 615                            | 3 257 733   |
| 22           | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                 | 5 428 938                            | 4 721 170   |
| 23           | Возмещение (расход) по налогам <sup>1</sup>  | 3.25            | 1 179 081                            | 1 014 076   |
| 24           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  |                 | 4 249 857                            | 3 707 094   |
| 25           | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  |                 | 0                                    | 0   |
| 26           | Прибыль (убыток) за отчетный период  |                 | 4 249 857                            | 3 707 094   |

<sup>1</sup> В соответствии с порядком составления Отчета о финансовых результатах, утвержденным Банком России, положительное значение статьи отражает расход по налогам.

## Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи   | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3               | 4                                    | 5   |
| 1            | Прибыль (убыток) за отчетный период   |                 | 4 249 857                            | 3 707 094   |
| 2            | Прочий совокупный доход (убыток)  |                 | X                                    | X   |
| 3            | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:   |                 | 0                                    | 0   |
| 3.1          | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов  |                 | 0                                    | 0   |
| 3.2          | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами |                 | 0                                    | 0   |
| 4            | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                            |                 | 0                                    | 0   |
| 5            | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль      |                 | 0                                    | 0   |
| 6            | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:   |                 | 112 584                              | 83 325  |
| 6.1          | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |                 | 112 584                              | 83 325  |
| 6.1a         | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  |                 | 0                                    | 0   |
| 6.2          | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                  |                 | 0                                    | 0   |
| 6.3          | изменение фонда хеджирования денежных потоков   |                 | 0                                    | 0   |

| Номер строки | Наименование статьи   | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3               | 4                                    | 5   |
| 7            | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                       |                 | 22 516                               | 16 666  |
| 8            | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль |                 | 90 068                               | 66 659  |
| 9            | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль   |                 | 90 068                               | 66 659  |
| 10           | Финансовый результат за отчетный период   |                 | 4 339 925                            | 3 773 753   |

Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления

Краснова М.О.

Главный бухгалтер — директор Департамента  
бухгалтерского учета и отчетности

Веремеенко И.Е.

Исполнитель

Виговская С.В.

Телефон: +7 495 234-48-29

«19» марта 2021 года

# Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления НКО АО НРД

| № | Принцип  | Итоги реализации   |
|---|--|--|
| 1 | Обеспечение системы управления Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД, Общество), соответствующей его стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам его клиентов | <p>НРД относится к непубличным акционерным обществам, но при этом стремится следовать передовым стандартам и лучшим практикам, существующим в области корпоративного управления. Следование передовым стандартам и лучшим практикам корпоративного управления, а также стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа» – важнейшее условие развития НРД. Основным направлением развития корпоративного управления НРД является формирование эффективных механизмов выработки и принятия решений для управления стратегическими рисками и вызовами развития.</p> <p>Система корпоративного управления НРД включает в себя систему органов управления, органов контроля и иных органов Общества.</p> <p>Взаимодействие акционеров НРД базируется на нормах акционерного соглашения, заключенного между акционерами НРД, и нацелено на соблюдение баланса интересов всех акционеров НРД.</p> <p>Общество эффективно взаимодействует со своими клиентами и стремится максимально учитывать их интересы. Основным инструментом такого взаимодействия являются пользовательские комитеты НРД. В НРД создано 8 пользовательских комитетов, состоящих из представителей клиентов НРД. Комитеты являются консультативно-совещательными органами НРД, на заседаниях которых предварительно одобряются и согласовываются внутренние документы НРД, обсуждаются и разрабатываются предложения по организации и совершенствованию клиентского обслуживания, совершенствованию технологий проведения расчетов, расширению линейки доступных инструментов и сервисов, обсуждаются инициативы по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты. Подробную информацию о созданных НРД пользовательских комитетах и их деятельности можно получить на сайте НРД <a href="http://www.nsd.ru">www.nsd.ru</a> в сети Интернет.</p> |
| 2 | Обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества, основанной: <ul style="list-style-type: none"> <li>на стратегическом управлении Обществом;</li> </ul>  | <p>Определение стратегических целей НРД осуществляется в рамках Стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа». Стратегические цели Общества подлежат постоянному мониторингу со стороны Правления, Комиссии по стратегии, Наблюдательного совета НРД.</p> <p>В соответствии с Уставом НРД Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>определения приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>одобрения Стратегии развития НРД, а также контроля ее реализации.</li> </ul> <p>Так, в 2019 году решением Наблюдательного совета от 23.04.2019 одобрена Стратегия развития НРД на период 2019–2024 годов (предварительно рассмотренная на заседании Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НРД), которая определяет стратегические цели НРД до 2024 года.</p>  |

| № | Принцип  | Итоги реализации  |
|---|--|---|
| • | на осуществлении Наблюдательным советом НРД контроля за деятельностью исполнительных органов НРД, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов НРД, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля; | <p>Наблюдательный совет НРД осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• назначения единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и членов коллегиального исполнительного органа (Правления), досрочного прекращения их полномочий, установления размера выплачиваемого им вознаграждения и компенсаций;</li> <li>• согласования совмещений членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций;</li> <li>• предварительного утверждения и представления Общему собранию акционеров Годового отчета НРД;</li> <li>• рассмотрения отчетов о деятельности Общества, подготовленных Правлением Общества;</li> <li>• оценки достижения результатов корпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов за отчетный год и принятия решений по итогам их рассмотрения, в том числе принятия решений о премировании.</li> </ul> |
| • | на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета НРД, а также оценки качества работы комиссий Наблюдательного совета НРД и раскрытии результатов такой оценки;   | <p>Так, в 2020 году Наблюдательным советом НРД рассмотрены и приняты к сведению следующие отчеты:</p>   |
| • | на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Наблюдательного совета НРД   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• об исполнении Бюджета НРД за 2019 год (решение от 06.03.2020);</li> <li>• об итогах деятельности НРД за 5 месяцев 2020 года (решение от 25.06.2020);</li> <li>• об исполнении Бюджета НРД на 2020 год за 5 месяцев 2020 года (решение от 25.06.2020);</li> <li>• об итогах деятельности НРД за 8 месяцев 2020 года (решение от 30.09.2020);</li> <li>• об исполнении Бюджета НРД на 2020 год за 8 месяцев 2020 года (решение от 30.09.2020);</li> <li>• о предварительных результатах деятельности НРД по итогам работы за 2020 год (решение от 17.12.2020).</li> </ul> <p>Также Наблюдательным советом НРД 06.03.2020 были рассмотрены итоги выполнения ключевых показателей эффективности членов исполнительных органов и принято решение о выплате премий членам исполнительных органов НРД по итогам оценки их деятельности в 2019 году.</p>   |
|   |  | <p>Недостатки в деятельности исполнительных органов не выявлены.</p> <p>Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления, в том числе эффективностью деятельности Наблюдательного совета НРД, является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России (далее — Оценка). Оценка проводится не реже одного раз в год под руководством Наблюдательного совета Общества с назначением лиц, ответственных за сбор и обобщение информации, а также за предоставление отчета Наблюдательному совету Общества.</p>   |



| № | Принцип | Итоги реализации   |
|---|---------|--|
|   |         | <p>В 2020 году Наблюдательным советом НРД проводилась очередная оценка, которая основывалась на методологии, рекомендованной Банком России, и затрагивала в том числе следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• общее руководство деятельностью НРД и определение приоритетных направлений его развития;</li> <li>• организация деятельности Наблюдательного совета НРД, включая взаимодействие с исполнительными органами;</li> <li>• соблюдение принципов корпоративного управления;</li> <li>• наличие в НРД эффективной системы управления рисками;</li> <li>• наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Наблюдательного совета НРД.</li> </ul> <p>Оценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Результаты оценки оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.</p> <p>Управленческие и контрольные функции Наблюдательного совета НРД разграничены, что определено Уставом НРД.</p> <p>В части контрольных функций Наблюдательный совет НРД контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализацию Стратегии развития Общества;</li> <li>• деятельность исполнительных органов;</li> <li>• финансово-экономическую и хозяйственную деятельность НРД;</li> <li>• деятельность Общества по управлению рисками.</li> </ul> <p>В части управленческих функций Наблюдательный совет НРД осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а именно Наблюдательный совет определяет основные ориентиры деятельности, стратегию и приоритетные направления развития, ежегодно утверждает Бюджет НРД, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>При этом в Наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.</p> <p>Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.</p> |

| № | Принцип   | Итоги реализации  |
|---|---|---|
| 3 | Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками НРД | <p>В НРД внутренний контроль, внутренний аудит и система управления рисками соответствуют, в том числе, требованиям российского законодательства, предъявляемым к НРД, а также международным рекомендациям построения внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы управления рисками.</p> <p>Департамент внутреннего контроля (ДВК) осуществляет текущий контроль деятельности НРД как центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной и клиринговой организации, репозитария в части управления регуляторным риском, в том числе организует и осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. ДВК ведет учет событий, связанных с регуляторным риском, их анализ, определяет вероятность их возникновения и осуществляет количественную оценку возможных последствий. Руководитель ДВК информирует Председателя Правления НРД о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, приведших (способных привести) к последствиям, признанным НРД существенными. Руководитель ДВК не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету НРД отчет по итогам работы, проведенной ДВК. НРД обеспечивает решение поставленных перед ДВК функций без вмешательства со стороны подразделений и служащих НРД.</p> <p>Департамент внутреннего аудита (ДВА) организует и осуществляет внутренний аудит, включающий систематическую независимую оценку надежности, результативности и эффективности организации и осуществления внутреннего контроля, корпоративного управления и бизнес-процессов НРД, а также организации системы управления рисками и оценку эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества НРД. ДВА осуществляет проверки по всем направлениям деятельности НРД, объектом проверок является любое подразделение и работник НРД. Общество обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность ДВА, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих. В НРД созданы условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДВА своих функций. ДВА, включая его руководителя, подотчетен Наблюдательному совету НРД и действует под его непосредственным контролем.</p> <p>В Обществе действуют система управления рисками, соответствующая характеру и объему совершаемых им операций и содержащая меры, направленные на снижение рисков; система мониторинга рисков, обеспечивающая доведение необходимой информации до сведения органов управления НРД, а также процесс управления основными группами рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность НРД. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным советом, исполнительными органами, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности НРД, в рамках которых возможно возникновение рисков, специально созданными подразделениями — Департаментом риск-менеджмента (ДРМ) и Департаментом внутреннего контроля (в части управления регуляторным риском). Информация о системе управления рисками доводится до сведения акционеров, Банка России и других заинтересованных сторон на постоянной основе посредством составления отчетности либо путем размещения информации на сайте в сети Интернет.</p> |

| № | Принцип   | Итоги реализации  |
|---|---|---|
| 4 | Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности НРД, а также противодействия коррупции   | <p>Меры, принимаемые Обществом для предотвращения конфликта интересов, регламентированы внутренними документами НРД, в том числе в «Порядке предотвращения конфликта интересов в НКО АО НРД» и Кодексе профессиональной этики. Такие меры направлены на предотвращение ситуаций, при которых личная заинтересованность работников НРД может повлиять на добросовестное и эффективное выполнение ими своих обязанностей.</p> <p>В части управления риском коррупционных правонарушений НРД придерживается основных принципов, изложенных в «Положении по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в НКО АО НРД», таких как: недопущение действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений, проведение расследования в случае выявления ситуации, содержащей признаки или дающей основания предполагать наличие коррупционного риска, анализ риска деловых отношений с контрагентами, информирование и обучение работников.</p> <p>Ключевыми мерами по управлению риском коррупционных правонарушений являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запрет на вручение/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса (в том числе подарков);</li> <li>• наличие органа, контролирующего проведение тендерных процедур для принятия решения о заключении договоров;</li> <li>• наличие антикоррупционных условий (оговорок) в договорах;</li> <li>• проверка контрагентов;</li> <li>• возможность информирования работниками о наличии коррупционного риска (в том числе анонимно).</li> </ul> |
| 5 | Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов НРД и иных заинтересованных лиц | <p>НРД обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, реализовать право голоса удобным для него способом: направить бюллетень для голосования по почте, лично участвуя, либо использовать электронную форму голосования. НРД предоставляет акционерам возможность электронного голосования путем заполнения на сайте в сети Интернет электронной формы бюллетеня. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам НРД предоставляет информацию о проведении собрания, в том числе материалы не только на русском языке, но и на английском, а также обеспечивает перевод бюллетеней для голосования на английский язык, что, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, устраняет препятствия для голосования иностранных акционеров.</p> <p>Кроме того, НРД стремится к построению долговременных и устойчивых взаимовыгодных отношений со своими контрагентами. В НРД существует тендерная процедура выбора контрагентов, которая делает процесс заключения договоров прозрачным и позволяет выбрать оптимальных для Общества контрагентов.</p>   |

| № | Принцип  | Итоги реализации   |
|---|--|--|
| 6 | Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с его акционерами и иными заинтересованными лицами | <p>Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с его акционерами и иными заинтересованными лицами является одним из ключевых принципов корпоративного управления Общества.</p> <p>В целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования НРД осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами.</p> <p>Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.</p> <p>Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.</p> <p>Раскрытие информации НРД осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия информации НРД (далее – Правила), которые утверждаются Наблюдательным советом НРД. Правила определяют порядок раскрытия информации, то есть обеспечение доступности информации о НРД неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информации, которую НРД обязан предоставлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;</li> <li>• информации, которую НРД предоставляет по своей инициативе или по запросу заинтересованного лица.</li> </ul> <p>Основным каналом раскрытия информации НРД является сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="http://www.nsd.ru">www.nsd.ru</a>, на котором размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.</p> <p>Для иностранных акционеров и клиентов разработана англоязычная версия сайта НРД в сети Интернет, на котором размещены новости, учредительные документы НРД, ключевая информация о финансовых и операционных результатах деятельности НРД, корпоративном управлении, а также контактная информация.</p> |



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

105066, г. Москва,  
ул. Спартаковская, д. 12

Тел.: +7 495 234-48-27  
Факс: +7 495 956-09-38

[www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)